

CEDH
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2013 AL 31-dic-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	S	MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	OBSERVACIONES
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER		
112-001 → BANSI PENSIONES							580.00	
15/01/2013	12896	C00064 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JOSE LUIS CAST		\$ 32,063,233.61	\$	32,062,653.61	\$ 580.00	
15/01/2013	945011	C00069 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,285,505.38	\$	10,600.00	\$ 10,600.00
16/01/2013	654857	C00071 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. ENER		\$		1,285,505.38	\$	\$ 1,274,905.38
29/01/2013	9450102	C00132 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,294,203.95	\$		\$ 10,600.00
31/01/2013	657923	C00160 / APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. ENE		\$		1,293,121.89	\$	\$ 1,283,603.95
31/01/2013	S/N	D00011 / CORRECCION CHEQUE 11896.POL. C-00064 A B		\$		10,600.00	\$	\$ 9,517.94
05/02/2013	TRANS	C00187 / APOT. A PENSIONES 2A. QUINC. ENERO RETRO		\$		440.00	\$	\$ 1,082.06
12/02/2013	9450201	C00220 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,294,055.20	\$		\$ 642.06
14/02/2013	660188	C00228 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. FEB.		\$		1,294,055.20	\$	\$ 1,294,697.26
28/02/2013	9450202	C00337 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,317,574.54	\$		\$ 642.06
28/02/2013	662847	C00338 / APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. FEB		\$		1,317,574.54	\$	\$ 1,318,216.60
13/03/2013	1945301	C00440 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,328,415.19	\$		\$ 642.06
19/03/2013	666357	C00497 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. MARZ		\$		1,328,415.19	\$	\$ 1,329,057.25
21/03/2013	Tr.S/N	C00503 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,329,579.99	\$		\$ 642.06
21/03/2013	Tr.S/N	C00527 / APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. MARZ		\$		1,329,579.99	\$	\$ 1,330,222.05
27/03/2013	S/N	E00028 / CARGO POR 2 TOKEN Y COMISIONES BANSI		\$		580.00	\$	\$ 642.06
11/04/2013	Tr.S/N	C00596 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,315,870.69	\$		\$ 62.06
12/04/2013	S/N	C00611 / APORTACIONES A PENSIONES 1-15 ABRIL		\$		1,315,870.69	\$	\$ 1,315,932.75
25/04/2013	TRANSF	C00714 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,327,808.07	\$		\$ 62.06
29/04/2013	671962	C00726 / APORTACION A PENSIONES SEGUNDA QUINCENA		\$		1,327,870.13	\$	\$ 1,327,870.13
13/05/2013	9450501	C00827 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,319,411.92	\$		\$ 0.00
14/05/2013	673986	C00842 / PAGO PENSIONES Y VIVIENDA DE LA PRIMERA		\$		1,319,411.92	\$	\$ 1,319,411.92
29/05/2013	TRANSFE	C00939 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,323,728.97	\$		\$ 0.00
30/05/2013	676069	C00965 / APORTACIONES A PENSIONES Y VIVIENDA 2DA		\$		1,323,728.97	\$	\$ 1,323,728.97
13/06/2013	TRANSFE	C01071 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,319,903.67	\$		\$ 0.00
14/06/2013	Tr.S/N	C01031 / APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. JUNI		\$		1,319,903.67	\$	\$ 1,319,903.67
25/06/2013	945062	C01102 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,323,565.21	\$		\$ 0.00
27/06/2013	S/N	C01113 / APORTACIONES Y VIVIENDA 2DA QUINCENA DE		\$		1,323,565.21	\$	\$ 1,323,565.21
11/07/2013	Tr.S/N	C01198 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,335,822.64	\$		\$ 0.00
12/07/2013	Tr.S/N	C01271 / APORTACIONES A PENSIONES DEL EDO.		\$		1,335,822.64	\$	\$ 1,335,822.64
29/07/2013	Tr.S/N	C01327 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,331,227.97	\$		\$ 0.00
29/07/2013	Tr.S/N	C01329 / APORTACIONES A PENSIONES Y VIVIENDA 2DA		\$		1,331,227.97	\$	\$ 1,331,227.97
12/08/2013	Tr.S/N	C01439 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,353,466.50	\$		\$ 0.00
14/08/2013	Tr.S/N	C01447 / PAGO DE APORTACIONES Y PMOS A PENSIONES		\$		1,353,466.50	\$	\$ 1,353,466.50
28/08/2013	Tr.S/N	C01542 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES		\$	1,367,263.39	\$		\$ 0.00
29/08/2013	Tr.S/N	C01552 / APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA DE		\$		1,367,263.39	\$	\$ 1,367,263.39
11/09/2013	5887524	C01645 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES		\$	1,366,480.02	\$		\$ 0.00
12/09/2013	Tr.S/N	C01650 / APORTACIONES A VIVIENDA Y PENSIONES, 1RA		\$		1,366,480.02	\$	\$ 1,366,480.02
26/09/2013	945092	C01755 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES		\$	1,360,704.17	\$		\$ 0.00
26/09/2013	Tr.S/N	C01785 / APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA DE		\$		1,360,704.17	\$	\$ 1,360,704.17
10/10/2013	CONT	C01853 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,347,544.16	\$		\$ 0.00
14/10/2013	Tr.S/N	C01902 / PAGO A PENSIONES, 1RA QUINCENA DE OCTUBR		\$		1,347,544.16	\$	\$ 1,347,544.16
28/10/2013	Tr.S/N	C01978 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,356,732.53	\$		\$ 0.00
30/10/2013	Tr.S/N	C02009 / APORTACION A PENSIONES 2DA QUINCENA DE O		\$		1,356,732.53	\$	\$ 1,356,732.53
12/11/2013	Tr.S/N	C02076 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,361,477.08	\$		\$ 0.00
14/11/2013	Tr.S/N	C02093 / PAGO PENSIONES 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$		1,361,477.08	\$	\$ 1,361,477.08
26/11/2013	Tr.S/N	C02181 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,366,626.80	\$		\$ 0.00
26/11/2013	Tr.S/N	C02246 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,115.63	\$		\$ 1,366,626.80
28/11/2013	Tr.S/N	C02214 / APORTACIONES A PENSIONES 2DA QUINCENA D		\$		1,366,626.80	\$	\$ 1,367,742.43
02/12/2013	Tr.S/N	C02250 / APORTACION RETROACTIVA PEN. 2DA QUINCENA		\$		1,115.63	\$	\$ 1,115.63
10/12/2013	Tr.S/N	C02327 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,361,224.45	\$		\$ 0.00
11/12/2013	Tr.S/N	C02310 / APORTACIONES A PENSIONES 1RA QUINCENA DE		\$		1,361,224.45	\$	\$ 1,361,224.45
18/12/2013	Tr.S/N	C02383 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,373,345.49	\$		\$ 0.00
19/12/2013	Tr.S/N	C02394 / PAGO A PENSIONES 2DA QUINCENA DE DIC. 20		\$		1,373,345.49	\$	\$ 1,373,345.49
31/12/2013	S/N	I00398 / BONIFIC. TOKEN EN BANSI		\$	580.00	\$		\$ 0.00
112-002 → BANORTE GASTOS				\$ 12,368.66	\$ 72,114,093.02	\$ 71,964,387.68	\$ 162,074.00	
02/01/2013	S/N	I00001 / DEVOLUCION DE VIATICOS AUTLAN ALFONSO H		\$		2,503.58	\$	\$ 14,872.24
02/01/2013	S/N	I00002 / DEVOLUCION VIATICOS COLOTLAN ALFONSO HD		\$		15.99	\$	\$ 14,888.23
04/01/2013	12830	C00001 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$		2,434.00	\$	\$ 12,454.23
04/01/2013	12831	C00002 / COMIDA DE VISITADORES		\$		5,056.00	\$	\$ 7,398.23
04/01/2013	12832	C00003 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$		2,460.70	\$	\$ 4,937.53
07/01/2013	12833	C00004 / PAGO HONORARIOS 2A. QUIN. DIC. PROVISION		\$		10,000.00	\$	\$ 5,062.47
07/01/2013	12834	C00005 / HONORARIOS DE DIC.12 PROVISIONADOS		\$		4,000.00	\$	\$ 9,062.47

07/01/2013	12837	C00006 / COMISION POR VALES DE GASOLINA CONSEJO C		\$	12,187.92	-\$	21,250.39
07/01/2013	S/N	I00003 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00		\$	178,749.61
08/01/2013	12838	C00007 / PAGO IMSS DIC. 2012 PROVISIONADO		\$	201,022.98	-\$	22,273.37
08/01/2013	12839	C00008 / FINQUITO DE DIC. 2012, PROVISIONADO ERIKA		\$	22,077.80	-\$	44,351.17
08/01/2013	12840	C00009 / PAGO PROVISIONADO ENERGIA MORELOS		\$	1,540.00	-\$	45,891.17
08/01/2013	12841	C00010 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBS Y LIDERES		\$	10,720.99	-\$	56,612.16
08/01/2013	12842	C00011 / COMIDA DEL DIR. DEL INST. DE INV. Y CAPA		\$	1,826.00	-\$	58,438.16
08/01/2013	12835	E00001 / CANCELACION DE CHEQUE 12835				-\$	58,438.16
08/01/2013	12835	E00001 / CANCELACION DE CHEQUE 12835				-\$	58,438.16
08/01/2013	12836	E00002 / CANCELACION DE CHEQUE 12836				-\$	58,438.16
08/01/2013	12836	E00002 / CANCELACION DE CHEQUE 12836				-\$	58,438.16
08/01/2013	S/N	I00004 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00		\$	141,561.84
09/01/2013	12843	C00012 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	6,347.78	\$	135,214.06
09/01/2013	12845	C00013 / PAGO SERVICIO DE NEXTEL DIC. 2012 PROVIS		\$	9,399.78	\$	125,814.28
09/01/2013	12846	C00014 / SERVICIO DE NEXTEL DIC. 2012 PROVISIONAD		\$	2,523.43	\$	123,290.85
09/01/2013	12847	C00015 / ENERGIA MARSELLA DE DIC. 2012 PROVISIONA		\$	2,509.00	\$	120,781.85
09/01/2013	12844	C00016 / COMIDA DEL 2DO. VISITADOR CON SERVIDORES		\$	2,970.00	\$	117,811.85
09/01/2013	12848	C00017 / ADQ. DE PERIODICOS EL UNIVERSAL ENERO 20		\$	512.00	\$	117,299.85
09/01/2013	12849	C00018 / ENERGIA DE OCT. DIC. 2012 PROVISIONADO		\$	644.00	\$	116,655.85
09/01/2013	S/N	I00005 / DEVOLUCION DE GTOS A COMP. VICTOR LOZANO	\$	17.99		\$	116,673.84
09/01/2013	S/N	I00006 / DEVOLUCION DE GTOS A COMPROBAR GUILLERMO	\$	422.20		\$	117,096.04
10/01/2013	12850	C00020 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA ENERO		\$	40,626.40	\$	76,469.64
10/01/2013	12851	C00021 / PARTE PROPORCIONAL SUSCRIPCION TRIBUNA P		\$	2,190.00	\$	74,279.64
10/01/2013	12852	C00022 / COMIDA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO INV. Y		\$	3,300.00	\$	70,979.64
10/01/2013	12855	C00023 / VIATICOS A COMP. COLIMA FELIPE ALVAREZ		\$	3,704.00	\$	67,275.64
10/01/2013	12856	C00024 / COMIDA PTE. C/SERS. PUBLICOS		\$	3,583.00	\$	63,692.64
10/01/2013	12857	C00025 / REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA PROVIS		\$	885.00	\$	62,807.64
10/01/2013	12858	C00026 / REPOSIC. DE CAJA CD. GUZMAN PROVISIONADO		\$	800.00	\$	62,007.64
10/01/2013	12859	C00027 / REPOS. CAJA OCOTLAN PROVISIONADO DIC. 2		\$	400.00	\$	61,607.64
10/01/2013	12860	C00028 / REPOS. CAJA LAGOS DE MOR. PROVISIONADO D		\$	819.00	\$	60,788.64
10/01/2013	12853	E00003 / CHEQUE CANCELADO 12853				\$	60,788.64
10/01/2013	12853	E00003 / CHEQUE CANCELADO 12853				\$	60,788.64
10/01/2013	12854	E00004 / CHEQUE CANCELADO 12854				\$	60,788.64
10/01/2013	12854	E00004 / CHEQUE CANCELADO 12854				\$	60,788.64
10/01/2013	S/N	I00008 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	160,788.64
10/01/2013	S/N	I00010 / DEVOLUCION DE VIATICOS ERIC MOCTEZUMA HD	\$	879.00		\$	161,667.64
11/01/2013	12862	C00029 / REPOS. CAJA PTO. VALLARTA PROVISIONADO D		\$	1,274.50	\$	160,393.14
11/01/2013	12863	C00030 / MASCOTA ENERGIA PRIODO 2012 PROVISIONADO		\$	619.00	\$	159,774.14
11/01/2013	12864	C00031 / SERVICIO DIC. 2012 PROVISIONADO		\$	20,270.00	\$	139,504.14
11/01/2013	12865	C00032 / REPOS. DE CAJA AUTLAN DE NAV. 2012 PROVI		\$	971.00	\$	138,533.14
11/01/2013	12866	C00033 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE PRESIDENC		\$	619.00	\$	137,914.14
11/01/2013	12867	C00034 / TEPATITLAN RENTA ENERO 2013		\$	4,240.00	\$	133,674.14
11/01/2013	12868	C00035 / CAFE P/COFFE BREAK RUEDAS DE PRENSA		\$	1,002.00	\$	132,672.14
11/01/2013	12870	C00036 / REFRESCOS P/COFFE BREAK RUEDAS DE PRENSA		\$	1,637.50	\$	131,034.64
11/01/2013	12871	C00037 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	4,194.70	\$	126,839.94
11/01/2013	12872	C00038 / COMIDA DEL COORD. GRAL. ESTUDIOS Y PROYS		\$	2,874.24	\$	123,965.70
11/01/2013	12873	C00039 / RENTAS OFNAS. MARSELLA ENERO 2013		\$	13,050.00	\$	110,915.70
11/01/2013	12874	C00040 / RENTA FOTOCOPIADORAS DIC. 2012 PROVISION		\$	10,766.97	\$	100,148.73
11/01/2013	12876	C00041 / GTOS A COMP. PAGO ESTIMADO DE AGUA PTO		\$	3,160.00	\$	96,988.73
11/01/2013	12877	C00042 / VIATICOS A COMP. A MEXICO MARIO AGUAYO		\$	16,825.00	\$	80,163.73
11/01/2013	12861	E00005 / CANCELACION DE CHEQUE 12861				\$	80,163.73
11/01/2013	12861	E00005 / CANCELACION DE CHEQUE 12861				\$	80,163.73
11/01/2013	12869	E00006 / CANCELACION DE CHEQUE 12869				\$	80,163.73
11/01/2013	12869	E00006 / CANCELACION DE CHEQUE 12869				\$	80,163.73
11/01/2013	12875	E00007 / CANCELACION DE CHEQUE 12875				\$	80,163.73
11/01/2013	12875	E00007 / CANCELACION DE CHEQUE 12875				\$	80,163.73
11/01/2013	S/N	I00011 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00		\$	180,163.73
14/01/2013	6501413	C00043 / PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2012		\$	1,049,702.00	-\$	869,538.27
14/01/2013	2664090	C00044 / VALES DE DESPENSA DEL 01-15 ENERO 2013		\$	199,856.21	-\$	1,069,394.48
14/01/2013	12878	C00045 / DESAYUNO PTE. CON LIDERES DE ORGAS. DE		\$	2,702.00	-\$	1,072,096.48
14/01/2013	12879	C00046 / REUNION QTO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBL		\$	715.00	-\$	1,072,811.48
14/01/2013	12880	C00047 / VIATICOS A COMP. ACATLA DE JUAREZ Y ZAPO		\$	838.00	-\$	1,073,649.48
14/01/2013	S/N	I00014 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,350,000.00		\$	276,350.52
14/01/2013	S/N	I00015 / DEVOLUCION DE VIATICOS JUAREZ FELIPE DE	\$	5,000.64		\$	281,351.16
15/01/2013	16224	C00048 / TRASPASO DE GASTOS A INVERSIONES		\$	140,000.00	\$	141,351.16
15/01/2013	12881	C00049 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 LUIS ALBERTO RG		\$	10,000.00	\$	131,351.16
15/01/2013	12882	C00050 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 CESAR DAVID NU		\$	10,000.00	\$	121,351.16
15/01/2013	12883	C00051 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 SERGIO HILARIO		\$	7,000.00	\$	114,351.16
15/01/2013	12884	C00052 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 RODRIGO HERNAN		\$	2,500.00	\$	111,851.16
15/01/2013	12885	C00053 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 SELENE ELIZABET		\$	5,000.00	\$	106,851.16
15/01/2013	1288621	C00054 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 SUSANA VALDIVIA		\$	6,000.00	\$	100,851.16

15/01/2013	12887	C00055 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 PORFIRIO DE JES	\$	3,500.00	\$	97,351.16	
15/01/2013	12888	C00056 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 CESAR EDUARDO T	\$	10,600.00	\$	86,751.16	
15/01/2013	12889	C00057 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 RAFAEL HERNANDE	\$	7,950.00	\$	78,801.16	
15/01/2013	12890	C00058 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JESUS OCTAVIO S	\$	7,000.00	\$	71,801.16	
15/01/2013	12891	C00059 / HON. 1A. QUIN. ENERO/13 EDGAR AEJANDRO G	\$	7,500.00	\$	64,301.16	
15/01/2013	12892	C00060 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 MISAEL EDGAR HD	\$	10,000.00	\$	54,301.16	
15/01/2013	12893	C00061 / REUNION PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$	736.28	\$	53,564.88	
15/01/2013	12894	C00062 / DESAYUNO DEL DR. QUEJAS CON SERVIDORES P	\$	309.00	\$	53,255.88	
15/01/2013	12895	C00063 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JOSE GUILLERMO	\$	15,000.00	\$	38,255.88	
15/01/2013	12897	C00065 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 LAURA LETICIA R	\$	9,540.00	\$	28,715.88	
15/01/2013	12898	C00066 / HON. 1A. QUINC. ENERO 13 EDGAR EDUARDO A	\$	4,000.00	\$	24,715.88	
15/01/2013	12899	C00067 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 JOSE DE JESUS D	\$	10,000.00	\$	14,715.88	
15/01/2013	94533	C00068 / APORTACIONES AL SEDAR 1-15 ENERO 2013	\$	54,018.13	-\$	39,302.25	
15/01/2013	945011	C00069 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI	\$	1,285,505.38	-\$	1,324,807.63	
15/01/2013	S/N	I00016 / DEVOLUCION DE VIATICOS VARIOS CARLOS AUG	\$	719.96	-\$	1,324,087.67	
15/01/2013	S/N	I00017 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,550,000.00	\$	225,912.33	
16/01/2013	12900	C00072 / FINIQUITO ALVARO ENRIQUE MIRANDA ROJAS	\$	133,629.16	\$	92,283.17	
16/01/2013	12901	C00073 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 ROBERTO ISRAEL	\$	8,500.00	\$	83,783.17	
16/01/2013	12902	C00074 / MARSELLA ENERGIA 2012 PROVISIONADO	\$	1,979.00	\$	81,804.17	
16/01/2013	12903	C00075 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 MA. DE LOURDES	\$	7,000.00	\$	74,804.17	
16/01/2013	12904	C00076 / COMIDA DIR. ADMVO. CON SINDICATO	\$	5,777.05	\$	69,027.12	
16/01/2013	12905	C00077 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI	\$	2,569.00	\$	66,458.12	
16/01/2013	S/N	I00019 / PAGO DEL SERVICIO TELCEL FRANCISCO MIRAM	\$	323.00	\$	66,781.12	
16/01/2013	S/N	I00020 / PAGO SERVICIO NEXTEL OSCAR ANAYA PEREZ	\$	232.00	\$	67,013.12	
16/01/2013	S/N	I00021 / PAGO DEL SERVICIO TELCEL ROSA ICELA GURR	\$	94.00	\$	67,107.12	
16/01/2013	S/N	I00022 / TRASPASO DE NOMINAS A CHEQUES	\$	140,000.00	\$	207,107.12	
17/01/2013	12907	C00078 / HONORARIOS DIC/12 PROVISIONADOS	\$	2,120.00	\$	204,987.12	
17/01/2013	12908	C00079 / COMIDA PTE. CON UNIVERSITARIOS	\$	6,058.00	\$	198,929.12	REUNION CON UNIVERSITARIOS 10 PERSONAS
17/01/2013	12909	C00080 / HON. 1A. QUINC. ENERO/13 ANTONIO VAZQUEZ	\$	2,650.00	\$	196,279.12	
17/01/2013	12910	C00081 / TEPATITLAN ENERGIA NOV-DIC-2012 PROVISIO	\$	1,083.00	\$	195,196.12	
17/01/2013	12911	C00082 / MASCOTA RENTA 15-ENE-16-FEB/13	\$	2,650.00	\$	192,546.12	
17/01/2013	12912	C00083 / GASTOS A COMP. VICTOR LOZANO	\$	1,600.00	\$	190,946.12	
17/01/2013	12913	C00084 / FRUTA P/EVENTOS RUEDAS DE PRENSA	\$	819.72	\$	190,126.40	
17/01/2013	12914	C00085 / APOYO GASTOS FUNERARIOS ALMA ROSA NEGRET	\$	3,000.00	\$	187,126.40	
17/01/2013	12916	C00086 / IMPRESION DE GACETA NO.65 PROVISIONADO/2	\$	20,880.00	\$	166,246.40	
17/01/2013	12917	C00087 / PUBLICACION BANNER ABOGADOS EN RED DIC.1	\$	6,960.00	\$	159,286.40	
17/01/2013	12918	C00088 / PAGO BONO PUNTIALIDAD OSCAR EDUARDO PALO	\$	2,146.36	\$	157,140.04	
17/01/2013	12919	C00089 / REPOS. CAJA TEQUILA 2012 PROVISIONADO	\$	1,921.77	\$	155,218.27	
17/01/2013	12906	E00008 / CANCELACION DE CHEQUE 12906			\$	155,218.27	
17/01/2013	12906	E00008 / CANCELACION DE CHEQUE 12906			\$	155,218.27	
17/01/2013	12915	E00009 / CHEQUE CANCELADO 12915			\$	155,218.27	
17/01/2013	12915	E00009 / CHEQUE CANCELADO 12915			\$	155,218.27	
17/01/2013	S/N	I00023 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	200,000.00	\$	355,218.27	
18/01/2013	S/N	I00024 / PAGO SERVICIO NEXTEL MARIO AGUAYO ARECHI	\$	1,540.00	\$	356,758.27	
18/01/2013	S/N	I00025 / DEVOL. DE VIATICOS ACATLAN GAUDELIO GARC	\$	93.00	\$	356,851.27	
18/01/2013	S/N	I00026 / PAGO SERVICIO TELCEL PERLA OCHOA	\$	386.00	\$	357,237.27	
18/01/2013	S/N	I00027 / PAGO SERVICIO NEXTEL ARTURO MARTINEZ MAD	\$	64.00	\$	357,301.27	
18/01/2013	S/N	I00028 / PAGO SERV. TELCEL IVAN FELIX VALLEJO	\$	64.00	\$	357,365.27	
21/01/2013	12920	C00090 / HON. OCT., NOV Y DIC. 2012 SERGIO ARTURO	\$	13,250.00	\$	344,115.27	
21/01/2013	12921	C00091 / ANTICIPO P/DESAYUNO 23 DE ENERO 2013	\$	5,731.25	\$	338,384.02	
21/01/2013	12922	C00092 / COMIDA PTE. LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL,	\$	8,115.55	\$	330,268.47	3 REUNIONES DE TRABAJO CON LIDERES DE OSC 15 PERSONAS
22/01/2013	12923	C00093 / APARATO TELEFONICO AREA GUARDIA	\$	812.00	\$	329,456.47	
22/01/2013	12924	C00094 / COMIDA STO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBLI	\$	2,145.00	\$	327,311.47	
22/01/2013	12925	C00095 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS	\$	15,804.00	\$	311,507.47	COMIDA Y CENA. 2 EVENTOS CON SERVIDORES PUBLICOS 24 PERSONAS.
22/01/2013	12927	C00096 / AUTLAN RENTA MES ENERO 2013	\$	5,300.00	\$	306,207.47	
22/01/2013	12928	C00097 / APARATO TELEFONICO PRESIDENCIA	\$	1,879.20	\$	304,328.27	
22/01/2013	12929	C00098 / COMPRA DE OBSEQUIOS P/GRADUACION ESTUDIA	\$	4,087.72	\$	300,240.55	
22/01/2013	12930	C00099 / PUBLICACION DE BANNER CONCIENCIA PUBLIC	\$	11,600.00	\$	288,640.55	
22/01/2013	12931	C00100 / ENVIO DE DOCUMENTOS. FORANEOS CEDH	\$	1,596.00	\$	287,044.55	
22/01/2013	S/N	E00010 / CHEQUE CANCELADO 12926			\$	287,044.55	
22/01/2013	S/N	E00010 / CHEQUE CANCELADO 12926			\$	287,044.55	
22/01/2013	S/N	I00029 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00	\$	387,044.55	
22/01/2013	S/N	I00030 / PAGO SERVICIO NEXTEL GERARDO PLASCENCIA	\$	316.00	\$	387,360.55	
23/01/2013	12932	C00101 / VIATICOS A AHUALULCO TALA CARLOS AUGUSTO	\$	3,109.00	\$	384,251.55	
23/01/2013	12933	C00102 / COLOTLAN RENTA ENERO 2013	\$	1,472.02	\$	382,779.53	
23/01/2013	12934	C00103 / CD. GUZMAN ENERGIA NOV-DIC. PROVISIONADO	\$	923.00	\$	381,856.53	
23/01/2013	12935	C00104 / GARRAFONES DE AGUA P/PERSONAL OFNAS PROV	\$	1,616.00	\$	380,240.53	
23/01/2013	12936	C00105 / COMPLEMENTO DE VIATICOS 2012	\$	4,307.90	\$	375,932.63	
24/01/2013	12937	C00106 / CREDENCIALES P/PERSONAL CEDH	\$	7,100.00	\$	368,832.63	
24/01/2013	12938	C00107 / CARTUCHOS Y TONER REQUERIDOS	\$	14,534.80	\$	354,297.83	

24/01/2013	12940	C00108 / COMIDA CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL		\$	5,947.59	\$	348,350.24		
24/01/2013	12941	C00109 / CENA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES ORGS. SOC		\$	775.00	\$	347,575.24		
24/01/2013	12942	C00110 / GTOS. COMPR. ESTIMADO DE AGUA LAGOS MORE		\$	1,902.40	\$	345,672.84		
24/01/2013	12943	C00111 / GARRAFONES AGUA P/OFNAS		\$	560.00	\$	345,112.84		
24/01/2013	12944	C00112 / SERVICIO TELEFONICO DIC. 12 PROVISIONADO		\$	36,630.01	\$	308,482.83		
24/01/2013	12945	C00113 / EDIFICIO COMSIHON ESTIMADO DE AGUA 2013		\$	92,414.00	\$	216,068.83		
24/01/2013	12946	C00114 / DISCO DURO COMPUTADORA EDUARDO SOSA		\$	857.24	\$	215,211.59		
24/01/2013	12947	C00115 / ENERO PUB. BANNER ABOGADOS EN RED		\$	3,480.00	\$	211,731.59		
24/01/2013	12948	C00116 / ENERO RENTA ESTACIONAMIENTO		\$	16,979.33	\$	194,752.26		
24/01/2013	12949	C00117 / OBSEQUIOS GRADUACION DE ESTUDIANTES		\$	581.72	\$	194,170.54		
24/01/2013	12950	C00118 / HON. DICIEMBRE 2012 PROVISIONADO		\$	20,000.00	\$	174,170.54		
24/01/2013	12939	E00011 / CHEQUE CANCELADO 12939				\$	174,170.54		
24/01/2013	12939	E00011 / CHEQUE CANCELADO 12939				\$	174,170.54		
24/01/2013	S/N	I00031 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	150,000.00		\$	324,170.54		
24/01/2013	S/N	I00032 / DEVOL. DE VIATICOS FELIPE DE JESUS ALVAR	\$	1,976.18		\$	326,146.72		
25/01/2013	12951	C00119 / COMIDA CON SERVS. PUBLICOS			\$	1,391.01	\$	324,755.71	
25/01/2013	12952	C00120 / TEQUILA ENERGIA NOV. DIC.2012 NO PROVISI			\$	647.00	\$	324,108.71	
25/01/2013	12953	C00121 / HON. 1A. QUINC. ENERO 2013 ISIDORO CAMPO			\$	10,000.00	\$	314,108.71	
25/01/2013	12954	C00122 / EDIFICIO ENERGIA ENERO 2013			\$	5,688.00	\$	308,420.71	
28/01/2013	12955	C00123 / ALIMENTOS CHOFER PTE.			\$	480.00	\$	307,940.71	
28/01/2013	12956	C00124 / ANTICIPO PLACAS Y GESTORIA NISSAN TIIDA			\$	3,052.00	\$	304,888.71	
28/01/2013	12957	C00125 / POL. SEGURO VEHICULOS PADRON CEDH			\$	191,094.47	\$	113,794.24	
28/01/2013	12958	C00126 / COMPRA NISSAN TIIDA 2013			\$	153,140.00	-\$	39,345.76	
28/01/2013	12959	C00127 / EDIFICIO CEDH ENERGIA ENERO 2013			\$	22,608.00	-\$	61,953.76	
28/01/2013	12960	C00128 / REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA			\$	283.30	-\$	62,237.06	
28/01/2013	12961	C00129 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN DIC. 2012 PROVI			\$	1,162.00	-\$	63,399.06	
28/01/2013	12962	C00130 / REPOS. CAJA CHICA CD. GUZMAN DIC. 12 PR			\$	2,044.00	-\$	65,443.06	
28/01/2013	12963	C00131 / VIATICOS A COMP. CHAPALAY IXTLAHUACAN			\$	856.00	-\$	66,299.06	
28/01/2013	S/N	I00033 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	400,000.00			\$	333,700.94	
28/01/2013	S/N	I00034 / DEVOLUCION DE SOBRANTE EN LA COM'PRA DE	\$	562.00			\$	334,262.94	
29/01/2013	9450102	C00132 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI			\$	1,294,203.95	-\$	959,941.01	
29/01/2013	871438	C00133 / VALES DE DESPENSA DEL 16-31 ENERO 2013			\$	207,637.48	-\$	1,167,578.49	
29/01/2013	194533	C00134 / APORTACIONES AL SEDAR DEL 16-31 ENERO 20			\$	55,889.35	-\$	1,223,467.84	
29/01/2013	12964	C00135 / APOYO DE ESTACIONAMIENTO PERSONAL COMISI			\$	1,460.00	-\$	1,224,927.84	
29/01/2013	12965	C00136 / DESAYUNO23 ENERO C/ORG.MOS. SOC. CIVIL			\$	8,267.50	-\$	1,233,195.34	
29/01/2013	12967	C00137 / REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES			\$	4,008.55	-\$	1,237,203.89	
29/01/2013	12968	C00138 / HON. 2A. QUINC. ENERO JOSE DE JESUS DE L			\$	10,000.00	-\$	1,247,203.89	
29/01/2013	12969	C00139 / DESAY, COMIDA PTE. C/ SERVS. PUB. Y LIIDE			\$	8,044.00	-\$	1,255,247.89	2 REUNIONES CON OSC Y SERVIDORES PUBLICOS 8 PERSONAS
29/01/2013	12970	C00140 / CENA 5TO. VISITADOR CON LIDERES DE ORGS.			\$	3,300.00	-\$	1,258,547.89	
29/01/2013	12971	C00141 / GTOS. A COMP. MANTO. PREVENTIVO JS12506			\$	2,500.00	-\$	1,261,047.89	
29/01/2013	12966	E00012 / CHEQUE CANCELADO 12966					-\$	1,261,047.89	
29/01/2013	12966	E00012 / CHEQUE CANCELADO 12966					-\$	1,261,047.89	
29/01/2013	S/N	I00035 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,600,000.00			\$	338,952.11	
29/01/2013	S/N	I00037 / DEVOLUCION DE VIATICOS CARLOS AUGUASTO G	\$	546.98			\$	339,499.09	
29/01/2013	S/N	I00038 / DEV. GTOS A COMP. RODOLFO CASANOVA	\$	109.07			\$	339,608.16	
30/01/2013	12972	C00142 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS COMISION			\$	638.00	\$	338,970.16	
30/01/2013	12973	C00143 / HON. 2A. QUINC. ENERO MARIA DE LOURDES M			\$	7,000.00	\$	331,970.16	
30/01/2013	12974	C00144 / HON. 2A. QUINC. ENERO SUSANA VALDIVIA AC			\$	6,000.00	\$	325,970.16	
30/01/2013	12975	C00145 / HON. 2A. QUINC. ENERO/13 ROBERTO ISRAEL			\$	8,500.00	\$	317,470.16	
30/01/2013	12976	C00146 / HON. 2A. QUINC. ENERO/13 MISAEL HERNANDE			\$	10,000.00	\$	307,470.16	
30/01/2013	12977	C00147 / HON. 2A. QUINC. ENERO/13 JOSE GUILLERMO			\$	15,000.00	\$	292,470.16	
30/01/2013	12978	C00148 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL			\$	5,619.00	\$	286,851.16	COMIDA CON LIDERES DE OSC TOTAL 9 PERSONAS
30/01/2013	12979	C00149 / CAFE PTE. CON SERVIDORES PUBS. Y STO VIS			\$	1,354.99	\$	285,496.17	2 EVENTOS CON SERVIDORES PUBLICOS 5 PERSONAS
30/01/2013	12980	C00150 / HON. 2A. QUINC. ENERO CESAR TRUJILLO MEN			\$	10,600.00	\$	274,896.17	
30/01/2013	12981	C00152 / HON. 2A. QUINC. ENERO SELENE ELIZABETH P			\$	5,000.00	\$	269,896.17	
30/01/2013	S/N	I00041 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00			\$	369,896.17	
31/01/2013	12982	C00153 / HON. 2A. QUINC. ENERO RODRIGO HERNAN REN			\$	2,500.00	\$	367,396.17	
31/01/2013	12983	C00154 / HON. 2A. QUINC. ENERO LAURA LETICIA RI			\$	9,540.00	\$	357,856.17	
31/01/2013	12984	C00155 / COMIDA DEL DIR. DEL INST. DE INV. Y CAPA			\$	2,112.00	\$	355,744.17	
31/01/2013	12985	C00156 / COMIDA PTE. CON UNIVERSITARIOS Y ACADEM			\$	5,484.00	\$	350,260.17	REUNION CON UNIVERSITARIOS Y ACADEMICOS 8 PERSONAS
31/01/2013	12986	C00157 / HON. 2A. QUINC. ENERO EDGAR EDUARDO AREL			\$	4,000.00	\$	346,260.17	
31/01/2013	12987	C00158 / REFERESCOS P/COFFE BREAK Y EVENTOS			\$	1,205.50	\$	345,054.67	
31/01/2013	12988	C00159 / VOLANTEO Y SUPERV. PERIODICO ENRO			\$	10,048.50	\$	335,006.17	
31/01/2013	S/N	D00011 / CORRECCION CHEQUE 11896.POL. C-00064 A B			\$	10,600.00	\$	324,406.17	
31/01/2013	S/N	E00014 / COMISIONES CTA. GASTOS ENERO 2013			\$	10.32	\$	324,395.85	
01/02/2013	12989	C00161 / ENCARTÉ EDICION N. 48			\$	4,640.00	\$	319,755.85	
01/02/2013	12990	C00162 / MTO. PREVENTIVO, JJ86602 Y JCW9738, JBM3			\$	8,244.35	\$	311,511.50	
01/02/2013	12991	C00163 / COMISIONES POR RECARGA DE GASOLINA FEB.2			\$	40,626.40	\$	270,885.10	
01/02/2013	12993	C00165 / ANTICIPO 50% COMPRA DE ANAQUELES			\$	26,390.00	\$	244,495.10	
01/02/2013	12994	C00166 / PAGO CREDENCIALES P/IDENTIFICACION			\$	480.00	\$	244,015.10	

01/02/2013	12995	C00167 / MNTO. Y REPARAC. RELOJ CHECADOR	\$	580.00	\$	243,435.10
01/02/2013	12996	C00168 / COLOTLAN ENERGIA ENERO 2013	\$	603.00	\$	242,832.10
01/02/2013	12997	C00169 / DOTACION DE FRUTAS COFFEE BREAK RUEDAS D	\$	986.47	\$	241,845.63
01/02/2013	12998	C00170 / AFINACION MNTO. JKC2227-JCX3188	\$	2,900.00	\$	238,945.63
01/02/2013	12999	C00171 / JHZ3611 MANTO. 20000 KMS SUBURBAN	\$	4,568.57	\$	234,377.06
01/02/2013	13000	C00172 / PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO ENERO	\$	7,354.54	\$	227,022.52
01/02/2013	13001	C00173 / RECOLECCION DE BASURA DIC 2012 Y ENERO	\$	2,088.00	\$	224,934.52
01/02/2013	13002	C00174 / COMPRA DVDS INS. CAPACITACION	\$	460.45	\$	224,474.07
01/02/2013	13003	C00175 / ENCARTE EDIC. 48 MILENIO	\$	7,086.74	\$	217,387.33
01/02/2013	13004	C00176 / ENMARCADO ESPECIAL RECONOC. PRESIDENTE	\$	607.84	\$	216,779.49
01/02/2013	13005	C00177 / PAGO INTERPRETACION POR SEÑAS DESAY. ORG	\$	445.20	\$	216,334.29
01/02/2013	13006	C00178 / HON. ENERO 13 KRISTYAN FELYPE NAVARRO	\$	20,000.00	\$	196,334.29
01/02/2013	13007	C00179 / PAGO DE CUOTAS INDICALES 1A Y 2A. QUINC.	\$	4,981.37	\$	191,352.92
01/02/2013	13009	C00180 / HON. 2A. QUINC. ENERO PORFIRIO DE JESUS	\$	3,500.00	\$	187,852.92
01/02/2013	13010	C00181 / HON. 2A. QUINC. ENERO JOSE LUIS CATAÑEDA	\$	10,600.00	\$	177,252.92
01/02/2013	13011	C00182 / REPOSIC. CAJA CHICA PTO VALLARTA	\$	2,276.02	\$	174,976.90
01/02/2013	13012	C00183 / GTOS A COMP. COFFE BREAK	\$	3,800.00	\$	171,176.90
01/02/2013	13013	C00184 / PAGO POLIZA INFORMATICA 2013	\$	11,118.25	\$	160,058.65
01/02/2013	13014	C00185 / POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL P/INMUEBLES	\$	46,852.86	\$	113,205.79
01/02/2013	13015	C00186 / VIATICOS A COMP. ROBERTO GOMEZ ORTEGA	\$	3,480.00	\$	109,725.79
01/02/2013	13008	E00015 / CANCELACION DE CHEQUE 13008			\$	109,725.79
01/02/2013	13008	E00015 / CANCELACION DE CHEQUE 13008			\$	109,725.79
01/02/2013	S/N	I00043 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	150,000.00		259,725.79
02/02/2013	12992	C00164 / COMISIONES RECARGA GASOLINA CONSEJO CIUD	\$	12,187.92	\$	247,537.87
05/02/2013	13016	C00189 / ALIMENTOS P/PERSONAL CELEB. DIA DE LA PR	\$	7,308.00	\$	240,229.87
05/02/2013	13017	C00190 / RENTA DE MOBILIARIO CELEB. DIA DE LA PRO	\$	2,668.00	\$	237,561.87
05/02/2013	13018	C00191 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	4,656.00	\$	232,905.87
05/02/2013	13019	C00192 / FINCA P/ARCHIVO MUERTO FEB. RENTA	\$	7,208.00	\$	225,697.87
05/02/2013	S/N	I00044 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEPIC MARIO AGUAY	\$	805.77		226,503.64
05/02/2013	S/N	I00045 / DEVOLUC. VIATICOS A CHAPALA, IXTLAHUACAN	\$	116.00		226,619.64
06/02/2013	13020	C00193 / APOYO ECONOMICO MAESTRIA BEATRIZ EUGENIA	\$	2,500.00	\$	224,119.64
06/02/2013	13021	C00226 / VIATICOS A COMP. MEXICO DF.	\$	11,033.00	\$	213,086.64
07/02/2013	13022	C00194 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	3,515.00	\$	209,571.64
07/02/2013	13023	C00195 / REUNION SDO. VISITADOR CON SERVIDORES PU	\$	235.00	\$	209,336.64
07/02/2013	13024	C00196 / APOYO DOCTORADO PERLA OCHOA	\$	5,000.00	\$	204,336.64
07/02/2013	13025	C00197 / APOYO DOCTORADO IVAN FELIX VALLEJO DIAZ	\$	5,000.00	\$	199,336.64
07/02/2013	13026	C00198 / HON. 2A. QUINC. ENERO 13 CESAR DAVID NUÑ	\$	10,000.00	\$	189,336.64
07/02/2013	13027	C00199 / LAGOS DE MORENO ENERGIA NOV. ENERO 13	\$	1,216.00	\$	188,120.64
07/02/2013	13028	C00200 / SILLON EJECUTIVO P/SRIO TECNICO	\$	1,856.00	\$	186,264.64
07/02/2013	13029	C00201 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS CUARTA VISITADU	\$	677.50	\$	185,587.14
07/02/2013	13030	C00202 / PRODUC. LIMPIEZA EDIFICO	\$	7,815.70	\$	177,771.44
07/02/2013	13031	C00203 / ADQ. PERIODICOS FEBRERO COMUNICACION SOC	\$	464.00	\$	177,307.44
07/02/2013	13032	C00204 / JJS6010,JJS6008,JKC7163 ALINEAC. MANTO,	\$	6,002.57	\$	171,304.87
07/02/2013	13033	C00205 / JAL4107 SERV. 170000 KMS, SILENCIAD. JJ8	\$	3,758.40	\$	167,546.47
07/02/2013	13034	C00206 / OCOTLAN RENTA 16 ENE-15 FEB 2013	\$	3,119.93	\$	164,426.54
07/02/2013	13035	C00207 / OCOTLAN, PTO. VALLARTA RENTA FOTOCOPIAD.	\$	1,508.00	\$	162,918.54
07/02/2013	13036	C00208 / MONITOREO EN MEDIOS ELECT. ENERO 2013	\$	12,819.21	\$	150,099.33
07/02/2013	13037	C00209 / ENCARTE ED. 48 EL TREN	\$	5,729.47	\$	144,369.86
07/02/2013	13038	C00210 / ENCARTE ED. 48 EL INFORMADOR	\$	26,089.56	\$	118,280.30
07/02/2013	S/N	I00046 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00		218,280.30
08/02/2013	13039	C00211 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, ENERO 2013	\$	9,346.98	\$	208,933.32
08/02/2013	13040	C00212 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, ENERO 2013	\$	2,583.01	\$	206,350.31
08/02/2013	13041	C00213 / COMIDA STO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBLI	\$	2,233.00	\$	204,117.31
08/02/2013	13042	C00214 / CENA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVI	\$	5,220.60	\$	198,896.71
08/02/2013	13043	C00215 / RENOVACION SERV. SEGURIDAD PAG. WEB	\$	1,312.23	\$	197,584.48
08/02/2013	13044	C00216 / GTOS A COMP. CERTIFICADO DERECHOS DE AUT	\$	1,450.00	\$	196,134.48
08/02/2013	S/N	I00050 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00		296,134.48
08/02/2013	S/N	I00051 / PAGO SERV. TELCEL DAVID GONZALEZ	\$	238.99		296,373.47
11/02/2013	13045	C00217 / DESAYUNO PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS	\$	1,006.50	\$	295,366.97
12/02/2013	4310	C00218 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. FEB 2013	\$	207,384.07	\$	87,982.90
12/02/2013	194533	C00219 / APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC, FEBRERO	\$	55,824.17	\$	32,158.73
12/02/2013	9450201	C00220 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI	\$	1,294,055.20	-\$	1,261,896.47
12/02/2013	13046	C00222 / BATERIA JJS6007 DIR. QUEJAS	\$	1,180.00	-\$	1,263,076.47
12/02/2013	13047	C00223 / COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTOP/COMUN. SOCI	\$	32,598.01	-\$	1,295,674.48
12/02/2013	13048	C00224 / HON. ENERO VICTOR RAMIREZ DIAZ	\$	4,240.00	-\$	1,299,914.48
12/02/2013	13049	C00225 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO GRALES	\$	3,748.88	-\$	1,303,663.36
12/02/2013	S/N	I00048 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,600,000.00		296,336.64
13/02/2013	13050	C00227 / SERV. DE TELEFONIA CELULAR ENERO 2013	\$	20,682.00	\$	275,654.64
13/02/2013	S/N	I00052 / DEVOLUCION DE VIATICOS LA BARCA ROBERTO	\$	1,811.00		277,465.64
14/02/2013	13051	C00229 / COMPRA DE PAPELERIA P/4 MESES	\$	40,192.02	\$	237,273.62
14/02/2013	13052	C00230 / COMPRA DE PAPELERIA 4 MESES	\$	1,247.23	\$	236,026.39

14/02/2013	13053	C00231 / COMPRA DE PAPELERIA 4 MESES		\$	7,612.96	\$	228,413.43	
14/02/2013	13054	C00232 / HON. 2A. QUINC. ENERO ANTONIO VAZQUEZ RO		\$	2,650.00	\$	225,763.43	
14/02/2013	13055	C00233 / COMPRA DE PAPELERIA P/4 MESES		\$	1,133.90	\$	224,629.53	
14/02/2013	13056	C00234 / SERV. ENVIO CON ACUSE RECIBIDO PERIODICO		\$	2,630.88	\$	221,998.65	
14/02/2013	13057	C00235 / COMPRA DE DESECHABLES REQUERIDOSP /OFNAS		\$	1,388.97	\$	220,609.68	
14/02/2013	13058	C00236 / BANNER RED DE ABOGADOS FEBRERO 2013		\$	3,480.00	\$	217,129.68	
14/02/2013	13059	C00237 / MARSELLA RENTA 201 Y 206 FEBRERO		\$	13,050.00	\$	204,079.68	
14/02/2013	13060	C00238 / ESTACIONAMIENTO RENTA FEBRERO		\$	16,979.33	\$	187,100.35	
14/02/2013	13061	C00239 / COMPRA 5 COMPUTADORAS P/ CEDHJ REQUERMIE		\$	33,292.00	\$	153,808.35	
14/02/2013	13062	C00240 / JGV-5902 AFINACION NISSAN		\$	1,334.00	\$	152,474.35	
14/02/2013	13063	C00241 / BANNER PORTAL CONCIENCIA PUB. ENERO Y FE		\$	11,600.00	\$	140,874.35	
14/02/2013	13064	C00242 / VIATICOS A COMP. ARANDAS CARLOS AUGUSTO		\$	884.00	\$	139,990.35	
14/02/2013	13065	C00243 / HON. 1A. QUINC. FEBRERO, RODRIGO HERNAN		\$	2,500.00	\$	137,490.35	
14/02/2013	13066	C00244 / HON. 1A. QUINC. FEBRERO, SUSANA VALDIVIA		\$	6,000.00	\$	131,490.35	
14/02/2013	13067	C00245 / HON. 1A. QUINC. FEB. CESAR EDUARDO TRUJI		\$	10,600.00	\$	120,890.35	
14/02/2013	13068	C00246 / GASTOS A COMP. CARLOS RUBEN GARCIA RETA		\$	6,000.00	\$	114,890.35	
14/02/2013	13069	C00247 / HON. 1A. QUINC. FEB. JOSE DE JESUS DE LA		\$	10,000.00	\$	104,890.35	
14/02/2013	13070	C00248 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	4,353.00	\$	100,537.35	
14/02/2013	13071	C00249 / TARJETA EFECTICARD P/VEHICULO NUEVO		\$	40.60	\$	100,496.75	
14/02/2013	13072	C00250 / HON. 1A. QUINC. FEB. EDGAR EDUARDO ARELL		\$	4,000.00	\$	96,496.75	
14/02/2013	13073	C00251 / HON. 1A. QUINC. FEB. CARLOS REFUGIO GAET		\$	7,000.00	\$	89,496.75	
14/02/2013	S/N	I00053 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	200,000.00		\$	289,496.75	
14/02/2013	S/N	I00054 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,550,000.00		\$	1,839,496.75	
14/02/2013	S/N	I00055 / PAGO DE ADEUDO IRAM Peña	\$	20,000.00		\$	1,859,496.75	
15/02/2013	13074	C00253 / HON. 1A. QUINC. FEB. LAURA LETICIA RINCO		\$	9,540.00	\$	1,849,956.75	
15/02/2013	13075	C00254 / HON. 1A. QUINC. FEB. MISAEL EDGAR HERNAN		\$	10,000.00	\$	1,839,956.75	
15/02/2013	13076	C00255 / HON. 1A. QUINC. FEB. MARIA LOURDES MACIA		\$	7,000.00	\$	1,832,956.75	
15/02/2013	13077	C00256 / VIATICOS A COMP. MEXICO, FELIPE DE JESU		\$	3,046.28	\$	1,829,910.47	
15/02/2013	13078	C00257 / HON. 1A. QUINC. FEB. JOSE LUIS CASTAÑEDA		\$	10,600.00	\$	1,819,310.47	
15/02/2013	13079	C00258 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	3,300.00	\$	1,816,010.47	
15/02/2013	13080	C00259 / COMIDA DEL DR. INS. DE INV. Y CAP. C/ACA		\$	2,256.00	\$	1,813,754.47	
15/02/2013	13081	C00260 / HON. 1A. QUINC. FEB. ROBERTO ISRAEL JUAR		\$	8,500.00	\$	1,805,254.47	
15/02/2013	13082	C00261 / TARJS. CELULAR P/CONSEJO CIUD. FEBRERO		\$	1,600.00	\$	1,803,654.47	
15/02/2013	13083	C00262 / ALIMENTOS CHOFER PTE.		\$	520.00	\$	1,803,134.47	
15/02/2013	13084	C00263 / EQ. COMPUTO P/PERSONAL CEDHJ		\$	5,498.48	\$	1,797,635.99	
15/02/2013	13085	C00264 / HON. 1A. QUINC. FEB. PORFIRIO DE JESUS L		\$	3,500.00	\$	1,794,135.99	
15/02/2013	13086	C00265 / HON. 1A. QUINC. FEB. CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	1,784,135.99	
15/02/2013	S/N	I00067 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	200,000.00		\$	1,984,135.99	
18/02/2013	4913	C00266 / PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2013		\$	1,542,831.00	\$	441,304.99	
18/02/2013	13087	C00267 / HON. 1A. QUINC. FEB. SELENE ELIZABETH PE		\$	4,333.34	\$	436,971.65	
18/02/2013	13088	C00268 / HON. 1A. QUINC. FEB.		\$	15,000.00	\$	421,971.65	
18/02/2013	13089	C00269 / REP. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,450.00	\$	420,521.65	
18/02/2013	13090	C00270 / COMIDA Y DEAY. PTE. C/LIDERES DE ORGS. S		\$	13,570.20	\$	406,951.45	SON 2 EVENTOS CON LIDERES DE OSC Y ACADEMICOS 33 PERONAS
18/02/2013	13091	C00271 / APORTACIONES AL IMSS ENERO 2013		\$	218,748.94	\$	188,202.51	
18/02/2013	13092	C00272 / HON. 1A. QUINC. FEB. ANTONIO VAZQUEZ		\$	2,650.00	\$	185,552.51	
18/02/2013	S/N	I00057 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	650,000.00		\$	835,552.51	
18/02/2013	S/N	I00058 / TRASP. DE NOMINAS GASTOS	\$	23,084.00		\$	858,636.51	
19/02/2013	13093	C00273 / APOYO MAESTRIA JENIFER HIOJOSA		\$	2,500.00	\$	856,136.51	
19/02/2013	13094	C00274 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS		\$	6,256.00	\$	849,880.51	
19/02/2013	13095	E00016 / CHEQUE CANCELADO 13095				\$	849,880.51	
19/02/2013	13095	E00016 / CHEQUE CANCELADO 13095				\$	849,880.51	
20/02/2013	13096	C00275 / COMPRA DE EQ. DE SONIDO P/COMISION		\$	33,544.95	\$	816,335.56	
20/02/2013	13097	C00276 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	3,898.30	\$	812,437.26	
20/02/2013	13098	C00277 / COMIDA STO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBLI		\$	2,218.00	\$	810,219.26	
20/02/2013	13099	C00278 / GASTOS A COMP. VIAJE LEON GTO FELIPE DE		\$	3,941.00	\$	806,278.26	
21/02/2013	13100	C00279 / EVENTO DEPORTIVO GTOS. A COMP.		\$	3,000.00	\$	803,278.26	
21/02/2013	13101	C00280 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN		\$	4,856.00	\$	798,422.26	
21/02/2013	13102	C00281 / JJV8771 MNT0. PREVENTIVO 40000KM		\$	2,262.00	\$	796,160.26	
21/02/2013	13103	C00282 / ANTICIPO P/COMPRA DE MOBILIARIO		\$	17,302.56	\$	778,857.70	
21/02/2013	13104	C00283 / RETAPIZADO DE SILLAS		\$	3,590.00	\$	775,267.70	
21/02/2013	13105	C00284 / IMPRESION DE INVITACIONES VI INFORME		\$	3,944.00	\$	771,323.70	
21/02/2013	13106	C00285 / DESAY. COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC		\$	12,548.00	\$	758,775.70	CORRESPONDE A 2 REUNIONES C/OSC Y SERVS. PUB. 27 PERSONAS
21/02/2013	13107	C00286 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC		\$	1,438.00	\$	757,337.70	
22/02/2013	13108	C00287 / IMPRESION DE FOLLETOS P/EVENTO PREV. SID		\$	2,760.80	\$	754,576.90	
22/02/2013	13109	C00288 / SWICH P/RECUPERAR FUNCIONALIDAD RED		\$	772.80	\$	753,804.10	
22/02/2013	13110	C00289 / MNT0. PREVENT. JGF4147 JCX3187		\$	3,607.60	\$	750,196.50	
22/02/2013	13111	C00290 / TOER Y CARTUCHOS P/COMISION REQUER.		\$	29,777.20	\$	720,419.30	
22/02/2013	13112	C00291 / BALASTRA Y LAMPS. REQUER. P/OFNAS COMISI		\$	5,040.20	\$	715,379.10	
22/02/2013	13113	C00292 / MAT. /OFNAS POR 6 MESES		\$	1,157.82	\$	714,221.28	
22/02/2013	13114	C00293 / REQ. MAT DE OFNA /REGIONALES POR 6 MESES		\$	3,808.63	\$	710,412.65	

22/02/2013	13115	C00294 / REQ. PRODUCTOS LIMPIEZA P/OFNAS EST. 6 M	\$	15,255.62	\$	695,157.03
22/02/2013	13116	C00295 / DOTACION DE FRUTA VP/RUEDAS DE PRENSA	\$	2,170.22	\$	692,986.81
22/02/2013	13117	C00296 / GARRAFONES DE AGUA P/OFNAS COMISION	\$	368.00	\$	692,618.81
22/02/2013	13118	C00297 / COMPRA DE TONER P/FOTOCOPIADORA	\$	1,914.00	\$	690,704.81
22/02/2013	13119	C00298 / REFRESCOS P/EVENTOS	\$	2,112.13	\$	688,592.68
22/02/2013	13120	C00299 / AFINACION VEHICULO JK64887	\$	10,428.40	\$	678,164.28
22/02/2013	13121	C00300 / VALES DE GASOLINA P/CONSEJO CIUDADADANO	\$	12,695.75	\$	665,468.53
22/02/2013	13122	C00301 / OCOTLAN RENTA 16 DE FEB-15 MARZO	\$	3,119.93	\$	662,348.60
22/02/2013	13123	C00302 / ENMARCADO ESPECIAL Y CAMBIO DE MARCO PRE	\$	322.48	\$	662,026.12
22/02/2013	13124	C00303 / EXCEDENTE DE DOCTOS COPIADOS	\$	10,850.46	\$	651,175.66
22/02/2013	13125	C00304 / TEPATITLAN RENTA FEBRERO	\$	4,240.00	\$	646,935.66
22/02/2013	13126	C00305 / LOCUCION DE LA GRABACIO DEL VIDEO VI INF	\$	3,710.00	\$	643,225.66
22/02/2013	13127	C00306 / APOYO MAESTRIA BLANCA ESTELA GUTIERREZ	\$	2,500.00	\$	640,725.66
22/02/2013	13129	C00307 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$	3,424.00	\$	637,301.66
22/02/2013	13130	C00308 / HON. 1A. QUINC. FEB. MARTIN ALONSO PACHE	\$	2,500.00	\$	634,801.66
22/02/2013	13131	C00309 / APOYO P/BOLETO AVION P/SEMINARIO	\$	6,164.00	\$	628,637.66
22/02/2013	13132	C00310 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI	\$	6,613.00	\$	622,024.66
22/02/2013	13133	C00311 / CAFE DE GRANO P/COFFE BREAK	\$	1,012.00	\$	621,012.66
22/02/2013	13134	C00312 / EQUIPO DE COMPUTO P/PERSONAL COMISION	\$	21,993.91	\$	599,018.75
22/02/2013	13135	C00313 / VIATICOS A COMPR. A OCOTLAN	\$	3,221.00	\$	595,797.75
22/02/2013	13128	E00017 / CHEQUE CANCELADO 13128			\$	595,797.75
22/02/2013	13128	E00017 / CHEQUE CANCELADO 13128			\$	595,797.75
25/02/2013	13136	C00314 / COMISIONES POR SERV. RECARGA	\$	40,626.40	\$	555,171.35
25/02/2013	13137	C00315 / PRIMER PAGO AUDITORIA EXTERNA	\$	22,480.80	\$	532,690.55
25/02/2013	13138	C00316 / ALIMENTOS P/CHOFER PRESIDENCIA	\$	520.00	\$	532,170.55
25/02/2013	13139	C00317 / REPOSICION CAJA CHICA OCOTLAN	\$	508.00	\$	531,662.55
25/02/2013	13140	C00318 / GTOS A COMP. P/ADECUACION 6TO PISO.	\$	1,500.00	\$	530,162.55
25/02/2013	13141	C00319 / APOYO ECONOMICO HECTOR SIDDHARTA MANCILL	\$	2,500.00	\$	527,662.55
25/02/2013	13142	C00320 / REPOS. CAJA TEPATITLAN VIATICOS	\$	1,312.00	\$	526,350.55
25/02/2013	S/N	I00060 / DEVOLUCION DE VIATICOS A ARANDAS CARLOS	\$	147.00	\$	526,497.55
25/02/2013	S/N	I00062 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	500,000.00	\$	1,026,497.55
26/02/2013	13144	C00321 / VIATICOS A AUTLAN ROBERTO LLAMAS	\$	656.14	\$	1,025,841.41
26/02/2013	115725	C00322 / VALES DE DESPENSA 2A. QUINC. FEB. 2013	\$	208,451.31	\$	817,390.10
26/02/2013	13143	C00326 / ANTICIPO P/DESAYUNO CON ORGS 7 DE MARZO	\$	10,611.00	\$	806,779.10
26/02/2013	S/N	I00063 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,400,000.00	\$	2,206,779.10
27/02/2013	13145	C00323 / HON. 2A. QUINC. DE FEB. CESAR DAVID NUÑE	\$	10,000.00	\$	2,196,779.10
27/02/2013	13146	C00324 / HON. 2A. QUINC. FEB. SELENE ELIZABETH PE	\$	4,667.10	\$	2,192,112.00
27/02/2013	13147	C00325 / HON. 2A. QUINC. FEB. JOSE DE JESUS DE LA	\$	10,000.00	\$	2,182,112.00
27/02/2013	13148	C00327 / HON. 2A. QUINC. FEB. CARLOS REFUGIO GAET	\$	7,000.00	\$	2,175,112.00
27/02/2013	13149	C00328 / HON. 2A. QUINC. FEB. SUSANA VALDIVIA ACE	\$	6,000.00	\$	2,169,112.00
27/02/2013	13150	C00329 / HON. 2A. QUINC. FEB. RODRIGO HERNAN REND	\$	2,500.00	\$	2,166,612.00
27/02/2013	13151	C00330 / HON. 2A. QUINC. FEB. MARIA DE LOURDES MA	\$	7,000.00	\$	2,159,612.00
27/02/2013	13152	C00331 / HON. 2A. QUINC. FEB. LAURA LETICIA DE LO	\$	9,540.00	\$	2,150,072.00
27/02/2013	13153	C00332 / HON. 2A. QUINC. FEB GABRIELA SARAHI MORQ	\$	6,933.34	\$	2,143,138.66
27/02/2013	13154	C00333 / CENA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVI	\$	4,356.00	\$	2,138,782.66
27/02/2013	13155	C00334 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	\$	1,881.00	\$	2,136,901.66
27/02/2013	13156	C00335 / HON. 2A. QUINC. FEB. CESAR EDUARDO TRUJI	\$	10,600.00	\$	2,126,301.66
27/02/2013	S/N	I00064 / DEVOLUCION DE VIATICOS OCOTLAN Y GTO. FE	\$	6,410.00	\$	2,132,711.66
28/02/2013	194533	C00336 / APORTACIONES AL SEDAR 2A. QUINC. FEB 201	\$	56,028.96	\$	2,076,682.70
28/02/2013	9450202	C00337 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI	\$	1,317,574.54	\$	759,108.16
28/02/2013	13157	C00339 / PAGO DE FINIQUITO ALMA ANGELINA GUTIERRE	\$	100,985.92	\$	658,122.24
28/02/2013	13158	C00340 / VIATICOS A COMPR. ACATLAN GAUDELIO EDUAR	\$	722.00	\$	657,400.24
28/02/2013	13159	C00341 / REUNION PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. CIV	\$	3,300.00	\$	654,100.24
28/02/2013	13160	C00342 / HON. 2A. QUINC. FEB. ROBERTO ISRAEL JUAR	\$	8,500.00	\$	645,600.24
28/02/2013	13161	C00343 / HON. 2A. QUINC. FEB. EDGAR EDUARDO ARELL	\$	4,000.00	\$	641,600.24
28/02/2013	13162	C00344 / DESAYUNO 2DO. VISITADOR C/SERVS. PUBLICO	\$	821.70	\$	640,778.54
28/02/2013	13164	C00345 / HON. 2A. QUINC. FEB. SAMANTHA ORLENA ORT	\$	4,333.34	\$	636,445.20
28/02/2013	13165	C00346 / HON. 2A. QUINC. FEB. MISAEL EDGAR HDZ.	\$	10,000.00	\$	626,445.20
28/02/2013	13166	C00347 / HON. 2A. QUINC. FEB. PORFIRIO DE JESUS L	\$	3,500.00	\$	622,945.20
28/02/2013	13167	C00348 / VIATICOS A COMP. LEON, GTO. JAVIER PERLA	\$	1,527.05	\$	621,418.15
28/02/2013	13168	C00349 / SERV. TELEFONICO FEBRERO	\$	30,825.95	\$	590,592.20
28/02/2013	13169	C00350 / HON. MES FEB. KRISTYAN FELYPE LUIS NAVAR	\$	20,000.00	\$	570,592.20
28/02/2013	13170	C00351 / HON. 2A. QUINC. FEB. JOSE LUIS CASTAÑEDA	\$	10,600.00	\$	559,992.20
28/02/2013	13171	C00352 / REPOSICAJA GUADALAJARA	\$	1,325.70	\$	558,666.50
28/02/2013	13172	C00353 / ENVIO DE DOCUMENTACION FORANEA	\$	1,354.00	\$	557,312.50
28/02/2013	13173	C00354 / PTO. VALLARTA ENERGIA ENERO-FEB.	\$	1,410.00	\$	555,902.50
28/02/2013	1374	C00355 / JJS6012 VEHICULO REPOS. CAJA CHICA LAGO	\$	1,898.00	\$	554,004.50
28/02/2013	13175	C00356 / GTOS A COMP. EVENTO DIA DE LA MUJER	\$	850.00	\$	553,154.50
28/02/2013	13176	C00357 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION	\$	1,344.00	\$	551,810.50
28/02/2013	13177	C00358 / VIATICOS A COMP. CD. GUZMAN ROBERTO LLAM	\$	577.00	\$	551,233.50
28/02/2013	13178	C00359 / PAGO TOTAL ANAQUELES	\$	26,390.00	\$	524,843.50

28/02/2013	13179	C00360 / SERV. AFINACION JHL8617 Y JGF4389		\$	6,577.20	\$	518,266.30
28/02/2013	13180	C00361 / AFINACION ATTITUDE JGF2305		\$	1,995.20	\$	516,271.10
28/02/2013	13181	C00362 / COMPRA DE REGULADORES P/PROTECC. EQ. COM		\$	12,644.00	\$	503,627.10
28/02/2013	13182	C00363 / SUSCRIP. SEMESTRAL PERIODICO OCCIDENTAL		\$	900.00	\$	502,727.10
28/02/2013	13183	C00364 / GTOS. A COMP. DAVID GONZALEZ RAMIREZ		\$	1,000.00	\$	501,727.10
28/02/2013	13184	C00365 / AUTLAN ENERGIA ENE-FEB		\$	2,054.00	\$	499,673.10
28/02/2013	13185	C00366 / EDIFICIO CEDH ENERGIA FEB 2013		\$	6,542.00	\$	493,131.10
28/02/2013	13186	C00367 / MASCOTA RENTA FEB-MARZO		\$	2,650.00	\$	490,481.10
28/02/2013	13187	C00368 / CAJAS DE PAPEL CONTINUO RECURSOS HUMANOS		\$	1,257.79	\$	489,223.31
28/02/2013	13188	C00369 / REUBICACION DE EXTENCIONES DEL CONMUTADO		\$	550.01	\$	488,673.30
28/02/2013	13189	C00370 / SWITCH PARA SRIA. EJECUTIVA		\$	336.40	\$	488,336.90
28/02/2013	13190	C00371 / EDIFICIO COMSIION ENERGIA ENE-FEB		\$	26,585.00	\$	461,751.90
28/02/2013	13191	C00372 / SERV. MANTO. 20,000 KMS JJS6005		\$	1,399.01	\$	460,352.89
28/02/2013	13192	C00373 / MARSELLA AGUA OCT-DIC 2012		\$	1,125.20	\$	459,227.69
28/02/2013	13193	C00374 / REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES		\$	3,074.75	\$	456,152.94
28/02/2013	13195	C00375 / PAGO FINIQUITO JULIO LIZARRAGA		\$	57,596.98	\$	398,555.96
28/02/2013	13196	C00376 / ACUMULADOR CAMIONETA JEEP JFG-4389		\$	745.00	\$	397,810.96
28/02/2013	13163	E00018 / CHEQUE CANCELADO 13163				\$	397,810.96
28/02/2013	13163	E00018 / CHEQUE CANCELADO 13163				\$	397,810.96
28/02/2013	13194	E00019 / CHEQUE CANCELADO 13194				\$	397,810.96
28/02/2013	13194	E00019 / CHEQUE CANCELADO 13194				\$	397,810.96
28/02/2013	S/N	E00020 / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO		\$	10.32	\$	397,800.64
28/02/2013	S/N	I00066 / DEVOLUCION DE CUOTAS SEDAR	\$	12.92		\$	397,813.56
01/03/2013	13197	C00378 / RENTA DE UNIFILAS P/VI INFORME		\$	1,113.60	\$	396,699.96
01/03/2013	13198	C00379 / ADQUISC. DE PERIODICOS UNIVERSAL MARZO 2		\$	514.00	\$	396,185.96
01/03/2013	13199	C00380 / COMIDA SRIQ. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC		\$	1,342.00	\$	394,843.96
01/03/2013	13200	C00381 / HON. 2A. QUINC. FEB. JOSE GUILLERMO GARC		\$	15,000.00	\$	379,843.96
01/03/2013	S/N	I00068 / PAGO DE TELCEL PERLA OCHOA CASTILLO 2013	\$	215.00		\$	380,058.96
01/03/2013	S/N	I00069 / PAGO SERV. TELCEL IVAN VALLEJO	\$	70.00		\$	380,128.96
04/03/2013	13201	C00382 / PAGO DE REFRENDOS PADRON VEHICULAR 2013		\$	11,590.00	\$	368,538.96
04/03/2013	13202	C00383 / GASTOS A COMP. P/COMPRA DE TELA VI INFOR		\$	1,500.00	\$	367,038.96
04/03/2013	13203	C00384 / PERSONIFICADORES P/PRESIDIUM VI INFORME		\$	919.08	\$	366,119.88
04/03/2013	13204	C00385 / DESAYUNO PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS		\$	442.20	\$	365,677.68
04/03/2013	13205	C00386 / COMIDA DEL DIR. DEL INST. DE INV. Y CAPA		\$	2,218.00	\$	363,459.68
04/03/2013	S/N	I00070 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00		\$	463,459.68
05/03/2013	13206	C00387 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	5,720.00	\$	457,739.68
05/03/2013	13207	C00388 / COMP. VIATICOS A MANZANILLO		\$	6,675.58	\$	451,064.10
05/03/2013	13208	C00389 / VIATICOS A COMPROBAR LA BARCA JALISCO		\$	801.00	\$	450,263.10
05/03/2013	13209	C00390 / HON. 1A. Y 2A. QUINC. FEB. MARTIN ALONS		\$	3,500.00	\$	446,763.10
05/03/2013	13210	C00391 / APOYO GASTOS FUNERARIOS TERESITA DE JES		\$	6,000.00	\$	440,763.10
05/03/2013	13211	C00392 / ANTICIPO P/AUDITORIO VI INFORME		\$	14,046.32	\$	426,716.78
06/03/2013	TRANS	C00393 / PAGO DE DIF. DE IMPTOS. FEB. 2013		\$	1,011.00	\$	425,705.78
06/03/2013	13212	C00394 / VIATICOS A COMP. A IXTLAHUACAN Y ZAPOTLA		\$	608.00	\$	425,097.78
06/03/2013	13213	C00395 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	4,392.20	\$	420,705.58
06/03/2013	13214	C00396 / HON. 2A. QUINC. FEB. ANTONIO VAZQUEZ		\$	2,650.00	\$	418,055.58
06/03/2013	S/N	I00071 / DEVOLUC. DE VIATICOS ACLATLAN GAUDELIO	\$	148.20		\$	418,203.78
06/03/2013	S/N	I00072 / DEVOLUC. GTOS. A COMP. REFRENDOS	\$	305.00		\$	418,508.78
06/03/2013	S/N	I00073 / DEV. DE GTOS. A COMP. JOSE MANUEL	\$	279.65		\$	418,788.43
07/03/2013	13215	C00397 / MARSELLA OFNAS ENERGIA ENE-FEB.		\$	2,698.00	\$	416,090.43
07/03/2013	13216	C00398 / GARRAFONES DE AGUA P/OFNAS COMISION		\$	624.00	\$	415,466.43
07/03/2013	13217	C00399 / REQ. CARTUCHOS TONER Y TINTA FEB. 2013		\$	21,494.80	\$	393,971.63
07/03/2013	13218	C00400 / MARSELLA ENERGIA ENE-FEB.		\$	2,184.00	\$	391,787.63
07/03/2013	13219	C00401 / SUSCRIP. SEM. PERIODICO MURAL 01-MZO.-31		\$	1,100.00	\$	390,687.63
07/03/2013	13220	C00402 / OCOTLAN ENERGIA ENE-FEB		\$	759.00	\$	389,928.63
07/03/2013	13221	C00403 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	1,258.50	\$	388,670.13
07/03/2013	13222	C00404 / GTOS. A COMP. VICTOR LOZANO		\$	2,300.00	\$	386,370.13
07/03/2013	13223	C00405 / MANTO. PREVENTIVO JJV8772		\$	3,824.00	\$	382,546.13
07/03/2013	13224	C00406 / LIBREROSC/MED. ESP. P/COORD. GRAL ASUNTO		\$	3,712.00	\$	378,834.13
07/03/2013	13225	C00407 / VIATICOS A COMP. MASCOTA		\$	2,359.00	\$	376,475.13
07/03/2013	13226	C00408 / LLANTAS PIRELLI VEHICULO JHL8617		\$	3,800.00	\$	372,675.13
07/03/2013	13227	C00409 / AUTLAN RENTA CORRESP. FEBRERO		\$	5,300.00	\$	367,375.13
07/03/2013	13228	C00410 / SERV. SUSPEN. JCX3187, LLANTAS JCW9738		\$	3,555.18	\$	363,819.95
07/03/2013	13229	C00411 / REQ. PAPELERIA Y ROLLOS PERIOD. 6 MESES		\$	16,678.89	\$	347,141.06
07/03/2013	13230	C00412 / REQ. MAT. DE OFICINA 4 MESES		\$	22,073.01	\$	325,068.05
07/03/2013	13231	C00413 / COLABORADOR EDIC. 49 COMUNICACION SOCIAL		\$	2,320.00	\$	322,748.05
07/03/2013	13232	C00414 / COLABORADOR ED. 49 ALEJANDRO OCHOA		\$	1,590.00	\$	321,158.05
07/03/2013	13233	C00415 / APOYO P/ESTUDIOS DE MAESTRIA JOSE DE JES		\$	2,500.00	\$	318,658.05
07/03/2013	13234	C00416 / PAGO DE CUOTAS INDICALES 1A Y 2A. QUINC.		\$	5,078.79	\$	313,579.26
07/03/2013	13235	C00417 / MARSELLA RENTA OFNAS 201-206 MARZO		\$	13,050.00	\$	300,529.26
07/03/2013	13236	C00418 / PRIMER PAGO P/ RENTA EQ. VIDEO PROYECTO		\$	7,076.00	\$	293,453.26
07/03/2013	13237	C00419 / ENCUADERNACION DE SINTESIS INFORMATIVA		\$	2,181.96	\$	291,271.30

07/03/2013	13238	C00420 / GTOS. A COMP. VICTOR LOZANO TARJETAS CEL		\$	1,600.00	\$	289,671.30		
07/03/2013	13239	C00421 / 2DO. PAGO AUDITORIA PRACTICADA A LA CTA.		\$	22,480.80	\$	267,190.50		
07/03/2013	13240	C00422 / DOTACION DE FRUTAS P/RUEDAS DE PRENSA		\$	1,233.84	\$	265,956.66		
07/03/2013	13241	C00423 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	2,218.00	\$	263,738.66		
08/03/2013	13242	C00425 / OBSEQUIOS P/OMBUDSMAN ASIST. VI INFORME		\$	19,837.66	\$	243,901.00		
08/03/2013	13243	C00426 / SERV. DE RADIO LOCALIZACION NEXTEL ENERO		\$	10,112.71	\$	233,788.29		
08/03/2013	13244	C00427 / SERV. DE RADIO LOCALIZ. FEB. 2013		\$	2,490.93	\$	231,297.36		
11/03/2013	13245	C00428 / VIATICOS A COMP. DURANDO LIC. CASANOVA		\$	7,281.00	\$	224,016.36		
11/03/2013	13246	C00429 / RENTA DE TOLDO DIA INTERNACIONAL DE LA M		\$	2,146.00	\$	221,870.36		
11/03/2013	S/N	I00076 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	200,000.00		\$	421,870.36		
12/03/2013	13247	C00430 / REPOSIC. VIATICOS A MASCOTA ANA LEZIT		\$	840.00	\$	421,030.36		
12/03/2013	3349369	C00431 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. MARZO		\$	207,369.91	\$	213,660.45		
12/03/2013	13249	C00432 / POLIZA DE SEGURO 3 VEHICULOS		\$	16,218.56	\$	197,441.89		
12/03/2013	13250	C00433 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS		\$	9,133.00	\$	188,308.89		
12/03/2013	13251	C00434 / SEGUNDO PAGO RENTA EQPO. DE PROYECCION		\$	6,728.00	\$	181,580.89		
12/03/2013	13252	C00435 / PAGO TOTAL 14 ESCRITORIOS Y 14 SILLAS		\$	17,302.56	\$	164,278.33		
12/03/2013	13253	C00436 / REPOS. CAJA CHICA MIGUEL DURAN OCOTLAN		\$	1,056.81	\$	163,221.52		
12/03/2013	13254	C00437 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	4,051.19	\$	159,170.33		
12/03/2013	13255	C00438 / COMIDA PTE. CON OMBUDSMAN VI INFORME		\$	19,995.00	\$	139,175.33	COMIDA CON OMBUSMANS ESTATALES VII INFORME 31 PERSONAS	
12/03/2013	13256	C00439 / COMIDA PTE. C/PRESIDENTES Y PTS. DE ORGS		\$	15,437.00	\$	123,738.33	REUNION CON OMBUSMANS ESTATALES VII INFORME 17 PERSONAS	
12/02/2013	13248	E00022 / CANCELACION DE CHEQUE 13248				\$	123,738.33		
12/03/2013	13248	E00022 / CANCELACION DE CHEQUE 13248				\$	123,738.33		
12/03/2013	S/N	I00077 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	200,000.00		\$	323,738.33		
12/03/2013	S/N	I00079 / DEPOSITO P/CANCELACION DE CAJA CHICA		\$	34.00	\$	323,772.33		
12/03/2013	S/N	I00080 / DEVOLUC. VIATICOS CD. GUZMAN		\$	111.98	\$	323,884.31		
12/03/2013	S/N	I00081 / PAGO SER. NEXTEL JAVIER PERLASCA CHAVEZ		\$	45.37	\$	323,929.68		
12/03/2013	S/N	I00082 / DEVOLUC. DE GASTOS A COMP. JOSE MANUEL A		\$	48.99	\$	323,978.67		
12/03/2013	S/N	I00083 / DEVOL. GTOS. A COMP. MARIA FELICITAS REG		\$	206.90	\$	324,185.57		
13/03/2013	1945301	C00440 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI				\$	1,328,415.19	-\$	1,004,229.62
13/03/2013	3364358	C00441 / APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC. MARZO				\$	55,824.54	-\$	1,060,054.16
13/03/2013	13257	C00442 / COMPLEMENTO DE RECARGA DE COMB.				\$	6,093.96	-\$	1,066,148.12
13/03/2013	13258	C00443 / COMIDA PTE. LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL,				\$	3,238.00	-\$	1,069,386.12
13/03/2013	13259	C00444 / CENA PRIMER VISITADOR CON SERVIDORES PUB				\$	609.00	-\$	1,069,995.12
13/03/2013	13261	C00445 / DESAYUNO SRIO. PART. C/SERVS. PUBLICOS				\$	1,259.00	-\$	1,071,254.12
13/03/2013	13262	C00446 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN				\$	1,436.00	-\$	1,072,690.12
13/03/2013	13260	E00023 / CANCELACION DE CHEQUE 13260						-\$	1,072,690.12
13/03/2013	13260	E00023 / CANCELACION DE CHEQUE 13260						-\$	1,072,690.12
13/03/2013	S/N	I00084 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,350,000.00					277,309.88
13/03/2013	S/N	I00085 / PAGO DE TELCEL 2013 FCO. JAVIER MIRAMONT		\$	253.00				277,562.88
13/03/2013	S/N	I00086 / DEVOLUC. VIATICOS LA BARCA		\$	30.88				277,593.76
13/03/2013	S/N	I00087 / DEVOL. VIATICOS A IXTLAHUACAN Y ZAPOTLAN		\$	70.40				277,664.16
14/03/2013	13263	C00447 / HON. 1A. QUINC. MARZO CARLOS REFUGIO GAE				\$	7,000.00		270,664.16
14/03/2013	13264	C00448 / HON. 1A. QUINC. DE MARZO JOSE DE JESUS D				\$	10,000.00		260,664.16
14/03/2013	13265	C00449 / HON. 1A. QUINC. MARZO CESAR EDUARDO TRUJ				\$	10,600.00		250,064.16
14/03/2013	13266	C00450 / HON. 1A. QUINC. MARZO RODRIGO HERNAN REN				\$	2,500.00		247,564.16
14/03/2013	13267	C00451 / HON. 1A. MARZO SUSANA VALDIVIA ACEVEZ				\$	6,000.00		241,564.16
14/03/2013	13268	C00452 / HON. 1A. QUINC. MARZO CESAR DAVID NUÑEZ				\$	10,000.00		231,564.16
14/03/2013	13269	C00453 / HON. 1A. QUINC. MARZO, GABRIELA SARAHI M				\$	8,000.00		223,564.16
14/03/2013	13270	C00454 / HON. 1A. QUINC. MARZO, ROBERTO ISRAEL JU				\$	6,800.00		216,764.16
14/03/2013	13271	C00455 / HON. 1A. QUINC. MARZO, JOSE GUILLERMO GA				\$	15,000.00		201,764.16
14/03/2013	13272	C00456 / HON. 1A. QUINC. MARZO, ANTONIO VAZQUEZ R				\$	2,650.00		199,114.16
14/03/2013	13273	C00457 / HON. MES DE ENERO, NOEMI SORAIDA BALLARD				\$	5,300.00		193,814.16
14/03/2013	13274	C00458 / HON. MES DE FEBRERO, NOEMI SORAIDA BALLA				\$	5,300.00		188,514.16
14/03/2013	13275	C00459 / SERV. TELEFONIA CELULAR FEBRERO				\$	20,588.00		167,926.16
14/03/2013	13276	C00460 / ENCARTE EDICION NO. 49 LA JORNADA				\$	4,640.00		163,286.16
14/03/2013	13277	C00461 / PAGO TOTAL REUNION MENSUAL				\$	14,148.00		149,138.16
14/03/2013	13278	C00462 / MASCOTA ENERGIA ENE-MZO.				\$	620.00		148,518.16
14/03/2013	13279	C00463 / CASA DE ARCHIVO RENTA MARZO				\$	7,208.00		141,310.16
14/03/2013	13280	C00464 / REPOSIC. CAJA CHICA SERVS. GRALES				\$	6,025.45		135,284.71
14/03/2013	13281	C00465 / HON. 1A. QUINC. MARZO, EDGAR EDUARDO ARE				\$	4,000.00		131,284.71
14/03/2013	13282	C00466 / HON. 1A. QUINC. MARZO, SELENE ELIZABETH				\$	4,000.00		127,284.71
14/03/2013	S/N	I00088 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	400,000.00					527,284.71
14/03/2013	S/N	I00089 / DEVOLUC. DE VIATICOS MASCOTA		\$	441.00				527,725.71
14/03/2013	S/N	I00090 / PAGO SERV. TELCEL 2013		\$	1,112.00				528,837.71
14/03/2013	S/N	I00091 / DEVOLUCION DE GTOS A COMP.		\$	639.50				529,477.21
15/03/2013	807413	C00468 / PAGO DE IMPTOS FEBRERO 2013				\$	1,159,415.00	-\$	629,937.79
15/03/2013	13283	C00469 / MNTO. PREVENTIVO ELEVADOR DE LA COMISION				\$	19,862.00	-\$	649,799.79
15/03/2013	13284	C00470 / COMPRA DE SCANNER KODAK				\$	27,940.00	-\$	677,739.79
15/03/2013	13285	C00471 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS FEB. 2013				\$	12,820.21	-\$	690,560.00
15/03/2013	13286	C00472 / GRAFICOS Y ROTULACION MAMPARA VI INFORME				\$	2,262.00	-\$	692,822.00

15/03/2013	13287	C00473 / IMPRESION DE MATERIAL (VIOLENTOMETRO)		\$	479.12	-\$	693,301.12	
15/03/2013	13288	C00474 / ACUMULADOR VEHICULO JGF2305		\$	1,001.00	-\$	694,302.12	
15/03/2013	13289	C00475 / RENTA FOTOCOPIADORAS VARIOS		\$	8,866.40	-\$	703,168.52	
15/03/2013	13290	C00476 / ENCARTÉ PERIODICO EL TREN ED. 49		\$	5,729.70	-\$	708,898.22	
15/03/2013	13291	C00477 / ENCARTÉ PERIODICO EL INFORMADOR ED. 49		\$	26,089.56	-\$	734,987.78	
15/03/2013	13292	C00478 / ARREGLOS FLORALES VI INFORME		\$	2,702.00	-\$	737,689.78	
15/03/2013	13293	C00479 / ENVIO DE INVITACIONES VI INFORME		\$	1,046.90	-\$	738,736.68	
15/03/2013	13294	C00480 / JKM-4971 COMPRA DE ALARMA VEHICULO		\$	2,784.00	-\$	741,520.68	
15/03/2013	13295	C00481 / ADQUISICION DE GUIA ROJA P/AREA DE NOTIF		\$	1,090.00	-\$	742,610.68	
15/03/2013	13296	C00482 / SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO		\$	1,000.00	-\$	743,610.68	
15/03/2013	13297	C00483 / SUSCRIP. PERIODICO EL INFORMADOR		\$	945.00	-\$	744,555.68	
15/03/2013	13298	C00484 / ALIMENTOS CORRESP. 25-28 FEB Y 4-7 MARZO		\$	520.00	-\$	745,075.68	
15/03/2013	13299	C00485 / COMPRA DE PERFORADORA Y FOLIADORES		\$	680.24	-\$	745,755.92	
15/03/2013	13300	C00486 / HON. 1A. QUINC. MARZO, MARIA DE LOURDES		\$	7,000.00	-\$	752,755.92	
15/03/2013	13301	C00487 / COMPRA DE TELEFONO P/COORD. ASUNTOS LABO		\$	690.00	-\$	753,445.92	
15/03/2013	13302	C00488 / VOLANTEO DEL PERIODICO D-HUMANOS		\$	10,048.50	-\$	763,494.42	
15/03/2013	13303	C00489 / RENTA DE SEÑAL DE TV. P/INTERNET ENERO		\$	11,600.00	-\$	775,094.42	
15/03/2013	13304	C00490 / PAGO CUOTAS AL IMSS FEBRERO		\$	200,822.81	-\$	975,917.23	
15/03/2013	13305	C00491 / MANTO. PREVENTIVO JS12505		\$	3,414.95	-\$	979,332.18	
15/03/2013	13306	C00492 / HO. 1A. QUINC. MARZO SAMANTHA ORLENA CAS		\$	5,000.00	-\$	984,332.18	
15/03/2013	13307	C00493 / HON. 1A. QUINC. MARZO, MARTIN ALONSO PAC		\$	3,000.00	-\$	987,332.18	
15/03/2013	13308	C00494 / HON. 1A. QUINC. MARZO, MISAEL EDGAR HDEZ		\$	10,000.00	-\$	997,332.18	
15/03/2013	13309	C00495 / DESAY. COMIDA PTE DR. INST. DE CAPACITAC		\$	11,608.00	-\$	1,008,940.18	3 REUNIONES DIRECTIVOS C/ CLIDRES OSC, ACADEMICOS 20 PERSONAS
15/03/2013	13310	C00496 / VIATICOS A COMP. A ZAPOTLANEJO		\$	647.00	-\$	1,009,587.18	
15/03/2013	S/N	I00093 / PAGO SERV. TELCEL. EDUARDO SOSA	\$	338.00		-\$	1,009,249.18	
15/03/2013	S/N	I00094 / PAGO SERVICIO TELCEL IVAN FELIX VALLEJO	\$	115.00		-\$	1,009,134.18	
15/03/2013	S/N	I00095 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,350,000.00		\$	340,865.82	
19/03/2013	13311	C00498 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	3,850.00	\$	337,015.82	
19/03/2013	13312	C00499 / REPOSIC. CAJA CHICA OCOTLAN		\$	2,175.00	\$	334,840.82	
20/03/2013	13313	C00500 / HON. 1A. QUINC. MARZO, PORFIRIO DE JESUS		\$	3,500.00	\$	331,340.82	
20/03/2013	13314	C00501 / DESAYUNO PTE. CON CONSEJEROS CIUDADANOS		\$	1,116.50	\$	330,224.32	
20/03/2013	13315	C00502 / PAGO DE FINIQUITO GUSTAVO GONZALEZ		\$	2,242.74	\$	327,981.58	
20/03/2013	S/N	I00096 / DEVOLUC. GTOS. A COMP.	\$	384.10		\$	328,365.68	
20/03/2013	S/N	I00097 / PAGO SER. NEXTEL PERLA OCHOA	\$	197.00		\$	328,562.68	
20/03/2013	S/N	I00098 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO)	\$	100,000.00		\$	428,562.68	
21/03/2013	Tr.S/N	C00503 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,329,579.99	-\$	901,017.31	
21/03/2013	194533	C00504 / APORTACIONES AL SEDAR 2A. QUINC. MARZO		\$	55,915.26	-\$	956,932.57	
21/03/2013	Tr.S/N	C00505 / VALES DE DESPENSA 2A. QUINC. MARZO		\$	205,930.44	-\$	1,162,863.01	
21/03/2013	13316	C00506 / GTOS A COMP. TRAMITE DE RENOVACIO DERECH		\$	500.00	-\$	1,163,363.01	
21/03/2013	13317	C00507 / RENTA DE TOLDO P/PRESENT. SOBRE PERSONA		\$	580.00	-\$	1,163,943.01	
21/03/2013	13318	C00508 / MORELOS ENERGIA ELECTRICA		\$	1,369.00	-\$	1,165,312.01	
21/03/2013	13319	C00509 / REFRESCOS P/JUNTAS DIRECTIVAS		\$	1,043.00	-\$	1,166,355.01	
21/03/2013	13320	C00510 / CAFE DE GRANO P/COFFE BREAK		\$	1,012.00	-\$	1,167,367.01	
21/03/2013	13321	C00511 / COLABORADOR ED. 49 OSVALDO MUÑOZ ACEVES		\$	1,000.00	-\$	1,168,367.01	
21/03/2013	13322	C00512 / INTERPRETE DE SEÑAS EN EVENTOS COMISION		\$	954.00	-\$	1,169,321.01	
21/03/2013	13323	C00513 / ALINEACION, SUSPENSION JCX3187		\$	3,433.60	-\$	1,172,754.61	
21/03/2013	13324	C00514 / AUTLAN RENTA MARZO 2013		\$	5,300.00	-\$	1,178,054.61	
21/03/2013	13325	C00515 / OCOTLAN RENTA MARZO		\$	3,119.93	-\$	1,181,174.54	
21/03/2013	13326	C00516 / REPOSICION DE CAJA CHICA COLOTLAN		\$	2,178.10	-\$	1,183,352.64	
21/03/2013	13327	C00517 / BOTELLAS DE AGUA P/EVENTOS		\$	8,168.16	-\$	1,191,520.80	
21/03/2013	13328	C00518 / ENCARTÉ PERIODICO D-HUMANOS MILENIO		\$	7,086.74	-\$	1,198,607.54	
21/03/2013	13329	C00519 / CD. GUZMAN RENTA ENERO-FEB-MARZO		\$	7,605.84	-\$	1,206,213.38	
21/03/2013	13330	C00520 / REPARACION DE ELEVADOR COMISION		\$	3,585.14	-\$	1,209,798.52	
21/03/2013	13331	C00521 / TEPATITLAN ENERGIA ENE-MARZO		\$	566.00	-\$	1,210,364.52	
21/03/2013	13332	C00522 / RETAPIZADO Y REPARAC. BANCA PASILLO DE E		\$	858.40	-\$	1,211,222.92	
21/03/2013	13333	C00523 / ESTACIONAMIENTO RENTA MARZO		\$	16,979.33	-\$	1,228,202.25	
21/03/2013	13334	C00524 / SERV. PREVENTIVO 5,000 KM JJS9022		\$	1,042.00	-\$	1,229,244.25	
21/03/2013	13335	C00525 / GUIAS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION FOR		\$	14,523.00	-\$	1,243,767.25	
21/03/2013	13336	C00526 / SERV. TELEFONICO EDIFICIO FEB. 2013		\$	38,017.87	-\$	1,281,785.12	
21/03/2013	S/N	I00100 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,700,000.00		\$	418,214.88	
22/03/2013	13337	C00528 / HON. FEBRERO, JOSEB DE JESUS CRUZ VERJAN		\$	5,300.00	\$	412,914.88	
22/03/2013	13338	C00529 / COMIDA Y CAFE PTE. C/LIDERES DE ORGS. SO		\$	2,469.00	\$	410,445.88	
22/03/2013	13339	C00530 / COMIDA DIR. INST. DE INVS. Y CAPAC. C/A		\$	2,768.00	\$	407,677.88	
22/03/2013	13340	C00531 / CENA DEL PRIMER VISITADOR /SERVS. PUB.		\$	2,645.50	\$	405,032.38	
22/03/2013	13341	C00532 / COMIDA 2DO. VISITADOR CON SERVS. PUBLICO		\$	2,233.00	\$	402,799.38	
22/03/2013	13342	C00533 / COLABORADOR ED. 48 ALEJANDRA DEL ROCIO G		\$	2,320.00	\$	400,479.38	
22/03/2013	13343	C00534 / REPOS. CAJA CHICA CD. GUZMAN		\$	1,168.00	\$	399,311.38	
22/03/2013	13344	C00535 / ENVIO DE DOCUMENTACION FORANEA		\$	1,942.00	\$	397,369.38	
22/03/2013	13345	C00536 / RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO FEB-MARZO		\$	2,088.00	\$	395,281.38	
22/03/2013	13346	C00537 / PAGO TOTAL DEL HOTEL PRA EL VI INFORME		\$	14,742.32	\$	380,539.06	
22/03/2013	13347	C00538 / RECARGA DE GASOLINA ABRIL		\$	40,626.40	\$	339,912.66	

22/03/2013	13349	C00539 / VALES DE GASOLINA, COMUNIC. SOCIAL, 5TO.		\$	16,250.56	\$	323,662.10
22/03/2013	13348	C00540 / GTOS. A COMP. PINTURA P/RECUBRIMIENTO OF		\$	1,000.00	\$	322,662.10
22/03/2013	13351	C00541 / MASCOTA RENTA MZO-ABRIL		\$	3,800.10	\$	318,862.00
22/03/2013	13352	C00542 / TEQUILA ENERGIA ENE-MZO.		\$	581.00	\$	318,281.00
22/03/2013	13353	C00543 / SUSCRIP. SEMESTRAL PERIOD. OCCIDENTAL		\$	900.00	\$	317,381.00
22/03/2013	13350	E00024 / CHEQUE DEVUELTO # 13350				\$	317,381.00
22/03/2013	13350	E00024 / CHEQUE DEVUELTO # 13350				\$	317,381.00
25/03/2013	13354	C00544 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	8,102.00	\$	309,279.00
25/03/2013	13355	C00545 / COMIDA DEL ZDO. VISITADOR CON SERVIDORES		\$	2,420.00	\$	306,859.00
25/03/2013	13356	C00546 / REPOSC. DE CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	2,089.30	\$	304,769.70
25/03/2013	S/N	I00101 / PAGO SERVICIO TELCEL DAVID GONZALEZ RAMI		\$	358.00	\$	305,127.70
25/03/2013	S/N	I00102 / PAGO SERV. NEXTEL RODOLFO CASANOVA		\$	1,150.00	\$	306,277.70
26/03/2013	TRASNFI	C00547 / PAGO DE DIFERENCIA DE IMPTOS FEBRERO		\$	5,549.00	\$	300,728.70
26/03/2013	13357	C00548 / HON. 2A. QUINC. MARZO, CESAR EDUARDO TRU		\$	10,600.00	\$	290,128.70
26/03/2013	13358	C00549 / HON. 2A. QUINC. MARZO SELENE ELIZABETH P		\$	5,000.00	\$	285,128.70
26/03/2013	13359	C00550 / HON. 2A. QUINC. MARZO GABRIELA MORQUECHO		\$	8,000.00	\$	277,128.70
26/03/2013	13360	C00551 / HON. 2A. QUINC. MARZO, RODRIGO HERNAN RE		\$	2,500.00	\$	274,628.70
26/03/2013	13361	C00552 / HON. 2A. QUINC. MARZO MARIA DE LOURDES M		\$	7,000.00	\$	267,628.70
26/03/2013	13362	C00553 / HON. 2A. QUINC. MARZO JOSE DE JESUS DE L		\$	10,000.00	\$	257,628.70
26/03/2013	13363	C00554 / HON. 2A. QUINC. MARZO SUSANA VALDIVIA AC		\$	6,000.00	\$	251,628.70
26/03/2013	13364	C00555 / HON. 2A. QUINC. MARZO, CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	241,628.70
26/03/2013	13365	C00556 / MORELOS CONSUMO DE AGUA SIAPA		\$	402.00	\$	241,226.70
26/03/2013	13366	C00557 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	3,080.00	\$	238,146.70
26/03/2013	13367	C00558 / HON. 2A. QUINC. MARZO ANTONIO VAZQUEZ RO		\$	2,650.00	\$	235,496.70
26/03/2013	S/N	I00103 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)		\$	200,000.00	\$	435,496.70
26/03/2013	S/N	I00104 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)		\$	100,000.00	\$	535,496.70
27/03/2013	13368	C00559 / HON. 2A. QUINC. MARZO EDGAR EDUARDO AREL		\$	4,000.00	\$	531,496.70
27/03/2013	13370	C00560 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	3,883.00	\$	527,613.70
27/03/2013	13371	C00561 / FINIQUITO LIZZETH DEL CARMEN HDEZ.		\$	49,572.00	\$	478,041.70
27/03/2013	13372	C00562 / REPOSICION CHEQUE POL. SEGUROS GTOS. MED		\$	162,029.55	\$	316,012.15
27/03/2013	13373	C00563 / HON. 2A. QUINC. MARZO SAMANTHA ORTIZ		\$	5,000.00	\$	311,012.15
27/03/2013	13374	C00564 / HON. 2A. QUINC. MARZO MISAEL EDGAR HERNA		\$	10,000.00	\$	301,012.15
27/03/2013	13375	C00565 / HON. 2A. QUINC. MARZO MARTIN ALONSO PACH		\$	3,000.00	\$	298,012.15
27/03/2013	13376	C00566 / HON. 2A. QUINC. MARZO GUILLERMO GARCIA		\$	15,000.00	\$	283,012.15
27/03/2013	13377	C00567 / HON. 2A. QUINC. MARZO PORFIRIO DE JESUS		\$	3,500.00	\$	279,512.15
27/03/2013	13378	C00568 / HON. 2A. QUINC. MARZO CARLOS REFUGIO GAE		\$	7,000.00	\$	272,512.15
27/03/2013	13369	E00025 / CHEQUE CANCELADO NO. 13369				\$	272,512.15
27/03/2013	13369	E00025 / CHEQUE CANCELADO NO. 13369				\$	272,512.15
27/03/2013	S/N	E00027 / COMISIONES DEL MES DE MARZO CTA. GTOS.		\$	20.64	\$	272,491.51
01/04/2013	S/N	D00046 / CORRECCION C00470 POR DIFERENCIA		-\$	100.00	\$	272,591.51
02/04/2013	13379	C00570 / COMIDA-CENA PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC.		\$	1,949.00	\$	270,642.51
02/04/2013	13380	C00571 / ESTACIONAMIENTO ABRIL RENTA		\$	16,979.33	\$	253,663.18
02/04/2013	13381	C00572 / CASA P/ARCHIVO RENTA ABRIL		\$	7,208.00	\$	246,455.18
02/04/2013	13382	C00573 / MARSELLA OFNAS ABRIL		\$	13,050.00	\$	233,405.18
02/04/2013	13383	C00574 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, MARZO 2013		\$	3,270.68	\$	230,134.50
02/04/2013	13384	C00575 / SERV. DE RADIO LOCALIZ, MARZO 2013		\$	8,698.48	\$	221,436.02
02/04/2013	13385	C00576 / EDIFICIO ENERGIA FEB-MZO.		\$	6,242.00	\$	215,194.02
02/04/2013	13386	C00577 / EDIFICIO ENERGIA FEB-MARZO		\$	25,950.00	\$	189,244.02
02/04/2013	S/N	I00106 / PAGO DE SERVICIO TELCEL 2013		\$	78.60	\$	189,322.62
03/04/2013	13387	C00578 / SUSCRIPCION EDICION DIGITAL PERIOD. UNIV		\$	1,206.00	\$	188,116.62
03/04/2013	13388	C00579 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	3,082.00	\$	185,034.62
03/04/2013	13389	C00580 / PUBLICACION DE BANNER MZO-ABRIL		\$	11,600.00	\$	173,434.62
03/04/2013	13390	C00581 / APOYO P/GTOS FUNERALES FALLECIMIENTO MAM		\$	6,000.00	\$	167,434.62
03/04/2013	13391	C00582 / GASTOS A COMPROB. COMPRA MEDICAMENTOS		\$	3,500.00	\$	163,934.62
03/04/2013	13392	C00583 / HON. MARZO, KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO		\$	20,000.00	\$	143,934.62
03/04/2013	13393	C00584 / REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA GUADALAJ		\$	1,060.00	\$	142,874.62
04/04/2013	13394	C00585 / REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA CD. GUZM		\$	2,864.11	\$	140,010.51
04/04/2013	13395	C00586 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	5,538.00	\$	134,472.51
05/04/2013	13396	C00587 / HON. FEBRERO. VICTOR RAMIREZ DIAZ		\$	4,240.00	\$	130,232.51
05/04/2013	13397	C00588 / HON. 2A. QUINC. MARZO ROBERTO ISRAEL JUA		\$	8,500.00	\$	121,732.51
08/04/2013	S/N	I00108 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)		\$	200,000.00	\$	321,732.51
08/04/2013	S/N	I00109 / DEVOLUCION DE VIATICOS RODDOLFO CASANOVA		\$	2,586.14	\$	324,318.65
09/04/2013	13398	C00589 / VIATICOS A LA CD. DE MEXICO FELIPE DE JE		\$	6,219.00	\$	318,099.65
09/04/2013	13400	C00590 / CENA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS.		\$	3,916.00	\$	314,183.65
09/04/2013	13401	C00591 / DESAYUNO IV VISITADOR C/SERVS. PUBLICOS		\$	672.00	\$	313,511.65
09/04/2013	13399	E00029 / CHEQUE CANCELADO 13399				\$	313,511.65
09/04/2013	13399	E00029 / CHEQUE CANCELADO 13399				\$	313,511.65
10/04/2013	13402	C00592 / HON. ENERO Y FEB. SERGIO ARTURO RGUEZ		\$	10,600.00	\$	302,911.65
10/04/2013	13403	C00593 / REPOSC. CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	1,678.00	\$	301,233.65
10/04/2013	13404	C00594 / HON. MARZO VICTOR RAMIREZ DIAZ		\$	4,240.00	\$	296,993.65
10/04/2013	13405	C00595 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	6,377.30	\$	290,616.35

2 EVENTOS C/ACADEMICOS Y SERVS. PUBS. 9 PERSONAS

10/04/2013	S/N	I00110 / DEVOLUCION DE VIATICOS ZAPOTLANEJO	\$	88.00	\$	290,704.35
11/04/2013	Tr.S/N	C00596 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES	\$		1,315,870.69	-\$ 1,025,166.34
11/04/2013	Tr.S/N	C00597 / APORTACIONES AL SEDAR 1-15 ABRIL	\$		55,860.73	-\$ 1,081,027.07
11/04/2013	Tr.S/N	C00598 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. ABRIL	\$		207,778.59	-\$ 1,288,805.66
11/04/2013	13406	C00599 / APORTACIONES AL IMSS MARZO 2013	\$		221,137.06	-\$ 1,509,942.72
11/04/2013	13407	C00600 / CD. GUZMAN ENERGIA ENE-MARZO	\$		978.00	-\$ 1,510,920.72
11/04/2013	13408	C00601 / ALIMENTOS CORRESP. 11-15 19-21 Y 25, 26	\$		650.00	-\$ 1,511,570.72
11/04/2013	13409	C00602 / COLOTLAN ENERGIA ENE-MARZO	\$		585.00	-\$ 1,512,155.72
11/04/2013	13410	C00603 / LAGOS DE MORENO ENERGIA ENE-MARZO	\$		974.00	-\$ 1,513,129.72
11/04/2013	13411	C00604 / VIATICOS A COMPROB. AGUASCALIENTES	\$		1,459.00	-\$ 1,514,588.72
11/04/2013	13412	C00605 / CAFE PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL	\$		1,186.00	-\$ 1,515,774.72
11/04/2013	13413	C00606 / CAFE PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL	\$		599.00	-\$ 1,516,373.72
11/04/2013	13414	C00607 / VIATICOS A COMPROB. NORAH GPE. TERRAZAS	\$		697.00	-\$ 1,517,070.72
11/04/2013	S/N	I00111 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	1,700,000.00	\$	182,929.28
11/04/2013	S/N	I00113 / DEVOLUCION DE VIATICOS A MEZQUITTIC	\$	790.65	\$	183,719.93
11/04/2013	S/N	I00114 / PAGO DEL SERVICIO TELCEL 2013	\$	56.00	\$	183,775.93
11/04/2013	S/N	I00115 / DEVOLUCION DE GTOS. A COMP. MARIA FELICI	\$	82.90	\$	183,858.83
12/04/2013	Tr.S/N	C00608 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$		25,000.00	\$ 158,858.83
12/04/2013	13415	C00612 / PAGO DIFERENCIA AGUINALDO CHRISTIAN IRAN	\$		4,464.31	\$ 154,394.52
12/04/2013	13416	C00613 / APOYO P/GASTOS FUNERARIOS EDGAR RAMON R	\$		6,000.00	\$ 148,394.52
12/04/2013	13417	C00614 / KIT DE CD. P/INFORME Y LIBRO	\$		33,721.20	\$ 114,673.32
12/04/2013	13418	C00615 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUDADANO	\$		1,900.00	\$ 112,773.32
12/04/2013	13419	C00616 / MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO	\$		6,506.67	\$ 106,266.65
12/04/2013	13420	C00617 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, SELENE ELIZABETH	\$		5,000.00	\$ 101,266.65
12/04/2013	13421	C00618 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, RODRIGO HERNAN RE	\$		2,500.00	\$ 98,766.65
12/04/2013	13422	C00619 / HON. 1A. QUINC. ABRIL CARLOS REFUGIO GAE	\$		7,000.00	\$ 91,766.65
12/04/2013	13423	C00620 / REPOSICION DE VIATICOS LAGOS DE MORENO E	\$		1,700.40	\$ 90,066.25
12/04/2013	13424	C00621 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, SUSANA VALDIVIA A	\$		7,000.00	\$ 83,066.25
12/04/2013	13425	C00622 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS	\$		629.00	\$ 82,437.25
12/04/2013	13426	C00623 / APOYO P/MAESTRIA ALMA VERONICA RANGEL	\$		2,500.00	\$ 79,937.25
12/04/2013	13427	C00624 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, JOSE DE JESUS DE	\$		10,000.00	\$ 69,937.25
12/04/2013	13428	C00625 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, GABRIELA SARAH M	\$		8,000.00	\$ 61,937.25
12/04/2013	13429	C00626 / ENVIO DE PERIODIC D-HUMANOS	\$		2,517.20	\$ 59,420.05
12/04/2013	13430	C00627 / GTOS A COMP. ADQ. DE UNIFORMES EPO. FUT-	\$		4,000.00	\$ 55,420.05
12/04/2013	13431	C00628 / GTOS. ACOM ADECUACION DE OFNAS.	\$		4,000.00	\$ 51,420.05
12/04/2013	13432	C00629 / IMPRESION Y ELABOR. FOLLETOS LENGUAJE IN	\$		1,409.40	\$ 50,010.65
12/04/2013	13433	C00630 / SERV. DE TELEFONIA CELUALR FEB-MZO	\$		21,652.53	\$ 28,358.12
12/04/2013	13434	C00631 / REP. DE ENFRIADOR AIRE COMUNIC. SOCIAL	\$		928.00	\$ 27,430.12
12/04/2013	13435	C00632 / RENTA FOTOCOPS. Y COPIADO EXCEDENTE	\$		8,966.40	\$ 18,463.72
12/04/2013	13436	C00633 / MONITOREO MEDIOS ELECTRONICO	\$		14,686.81	\$ 3,776.91
12/04/2013	13437	C00634 / SELLO FOLIADOR Y TINTAS P/DIGITALIZAR CU	\$		679.64	\$ 3,097.27
12/04/2013	13438	C00635 / RENTA MENSUAL DE SEÑAL TV. MZO. ABRIL	\$		11,600.00	-\$ 8,502.73
12/04/2013	13439	C00636 / RECIBO SDE NOMINAS P/RECURSOS HUMANOS	\$		5,011.20	-\$ 13,513.93
12/04/2013	13440	C00637 / DOTACION DE FRUTAS P/EVENTOS	\$		728.47	-\$ 14,242.40
12/04/2013	13442	C00639 / AFINACION C/ACEITE JCW9711	\$		2,656.40	-\$ 16,898.80
12/04/2013	13443	C00640 / CARTUCHOS Y TONER REQUERS. COMISION	\$		19,493.80	-\$ 36,392.60
12/04/2013	13444	C00641 / REPARAC. IMPRESORA DIR. ADMVA	\$		928.00	-\$ 37,320.60
12/04/2013	13445	C00642 / HON. 1A. QUINC. ABRIL MARIA DE LOURDES M	\$		7,000.00	-\$ 44,320.60
12/04/2013	13446	C00643 / REPARAC. C/PINTURA JHL-8299	\$		2,320.00	-\$ 46,640.60
12/04/2013	13447	C00644 / REPARC. SOPORTE VEHICULO JCW9738	\$		464.00	-\$ 47,104.60
12/04/2013	S/N	I00116 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	25,000.00	\$	22,104.60
12/04/2013	S/N	I00117 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO)	\$	100,000.00	\$	77,895.40
12/04/2013	S/N	I00119 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO)	\$	150,000.00	\$	227,895.40
15/04/2013	13448	C00645 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, MARTIN ALONSO PAC	\$		3,500.00	\$ 224,395.40
15/04/2013	13449	C00646 / COMPLEMENTO DEL PAGO POR SERV. DE TELEFO	\$		440.47	\$ 223,954.93
15/04/2013	13450	C00647 / FINIQUITO YAHAIRA OROZCO	\$		1,521.40	\$ 222,433.53
15/04/2013	13451	C00648 / HON. 1A. QUINC. ABRIL SAMANTHA ORLENA OR	\$		5,000.00	\$ 217,433.53
15/04/2013	13452	C00649 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, PORFIRIO DE JESUS	\$		3,500.00	\$ 213,933.53
15/04/2013	13453	C00650 / REPOSIC. VIATICOS LAGOS DE MORENO	\$		1,014.00	\$ 212,919.53
15/04/2013	13454	C00651 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, CESA EDUARDO TRUJ	\$		10,600.00	\$ 202,319.53
15/04/2013	13455	C00652 / DESAYUNO SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE OR	\$		803.00	\$ 201,516.53
15/04/2013	Tr.S/N	C00653 / PAGO IMPUESTOS MARZO 2013	\$		1,147,514.00	-\$ 945,997.47
15/04/2013	13456	C00654 / COMIDA PTE. C/ SERVS. PUBL. E INVESTIGA	\$		6,374.00	-\$ 952,371.47
15/04/2013	13457	C00655 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS	\$		13,442.04	-\$ 965,813.51
15/04/2013	13458	C00656 / COMIDA DIR. DEL INST. INVEST. Y CAPACIT.	\$		5,227.00	-\$ 971,040.51
15/04/2013	13459	C00657 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, EDGAR EDUARDO ARE	\$		4,000.00	-\$ 975,040.51
15/04/2013	S/N	I00118 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO)	\$	1,150,000.00	\$	174,959.49
16/04/2013	13461	C00658 / COMPLEMENTO DE AGUINALDO	\$		3,693.95	\$ 171,265.54
16/04/2013	13462	C00659 / VIATICOS A COMPROB. CAMPECHE Y MERIDA	\$		18,550.00	\$ 152,715.54
16/04/2013	13463	C00660 / VIATICOS A COMPROB. PTO. VALLARTA	\$		10,328.00	\$ 142,387.54

2 REUNIONES C/SERVIDORES PUBS, Y CADEMICOS 14 PERSONAS
REUNIONES 2 C/CONSEJEROS Y SERVD. PUBLICOS 20 PERONAS

16/04/2013	13464	C00661 / RECARGA DE GASOLINA ABRIL		\$	40,626.40	\$	101,761.14
16/04/2013	13460	E00030 / CHEQUE CANCELADO 13460				\$	101,761.14
16/04/2013	13460	E00030 / CHEQUE CANCELADO 13460				\$	101,761.14
17/04/2013	13465	C00662 / COMIDA ATO. VISITADOR C/SERVS. PUBLICOS		\$	2,195.00	\$	99,566.14
17/04/2013	13466	C00663 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS		\$	3,522.75	\$	96,043.39
17/04/2013	13467	C00664 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, ANTONIO VAZQUEZ		\$	2,650.00	\$	93,393.39
17/04/2013	13468	C00665 / VIATICOS A COMPB. LA BARCA Y OCOTLAN		\$	771.00	\$	92,622.39
17/04/2013	13469	C00666 / COMPRA DE 10 REGULADORES (NO BREAK)		\$	12,644.00	\$	79,978.39
17/04/2013	13470	C00667 / LLANTA FIRESTONES VEHICULO JGV-5902		\$	1,719.82	\$	78,258.57
17/04/2013	13471	C00668 / JHZ-3611 KIT DE PASTILLAS FRENOS VEHICUL		\$	5,798.69	\$	72,459.88
17/04/2013	13472	C00669 / JK-64887 CAMBIO DE SENSOR OPTICO VEHICUL		\$	2,146.00	\$	70,313.88
17/04/2013	13473	C00670 / REPOSIC. CAJA CHICA SERVS. GRALES		\$	2,797.19	\$	67,516.69
17/04/2013	13474	C00671 / JJS6007 ALINEACION Y BLANCEO 20,000 KMS		\$	3,795.00	\$	63,721.69
17/04/2013	13475	C00672 / DOTACION DE FRUTA P/EVENTOS		\$	799.68	\$	62,922.01
17/04/2013	S/N	I00120 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)		\$	150,000.00	\$	212,922.01
17/04/2013	S/N	I00121 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	312,922.01
17/04/2013	S/N	I00122 / PAGO SERVICIO TELCEL IVAN VALLEJO		\$	125.00	\$	313,047.01
17/04/2013	S/N	I00123 / PAGO SERV. TELCEL, LUIS JOAQUIN CAMPOS		\$	550.00	\$	313,597.01
18/04/2013	13476	C00673 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS COMISION		\$	1,564.00	\$	312,033.01
18/04/2013	13477	C00674 / CARTUCHOS ESTIMADO ANUAL P/OFNAS COMISIO		\$	123,771.19	\$	188,261.82
18/04/2013	13478	C00675 / MASCOTA RENTA ABRIL-MAYO		\$	3,800.10	\$	184,461.72
18/04/2013	13479	C00676 / PUBLICACION PERIOD. CONCIENCIA PUBLICA		\$	6,670.00	\$	177,791.72
18/04/2013	13480	C00677 / REPARACION DE FAX Y CALCULADORA		\$	928.00	\$	176,863.72
18/04/2013	13483	C00678 / HON. MARZO HAYDE MARGARITA SILVA		\$	25,000.00	\$	151,863.72
18/04/2013	13484	C00679 / HON. 1A, QUINC. ABRIL HAYDE MARGARITA SI		\$	12,500.00	\$	139,363.72
18/04/2013	13482	C00696 / CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA COMISION		\$	2,900.00	\$	136,463.72
18/04/2013	13481	E00031 / CHEQUE CANCELADO 13481				\$	136,463.72
18/04/2013	13481	E00031 / CHEQUE CANCELADO 13481				\$	136,463.72
19/04/2013	13485	C00680 / HON. 1A. QUINC. ABRIL, CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	126,463.72
19/04/2013	13486	C00681 / REFRESCO P/JUNTAS DIRECTIVAS		\$	793.00	\$	125,670.72
19/04/2013	13487	C00682 / CD. GUZMAN RENTA ABRIL		\$	2,535.28	\$	123,135.44
19/04/2013	13488	C00683 / COLOTLAN RENTA FEB-MRZO		\$	2,944.04	\$	120,191.40
19/04/2013	13489	C00684 / MAESTRIO CEREMONIAS VI INFORME		\$	3,480.00	\$	116,711.40
22/04/2013	13490	C00685 / VIATICOS A COMPROBAR CUQIO E IXTLAHUACAN		\$	586.00	\$	116,125.40
22/04/2013	13491	C00686 / OCOTLAN RENTA ABRIL-MARZO		\$	3,199.93	\$	112,925.47
22/04/2013	13492	C00687 / HON. MARZO JOSE DE JESUS CRUZ		\$	5,300.00	\$	107,625.47
22/04/2013	13493	C00688 / GTOS A COMP. APOYO P/EXPOSICION PINTURA		\$	3,000.00	\$	104,625.47
22/04/2013	13494	C00689 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	470.00	\$	104,155.47
22/04/2013	13495	C00690 / COMIDA DEL 2DO. VISITADOR CON SERVIDORES		\$	862.00	\$	103,293.47
22/04/2013	13496	C00691 / COMIDA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO INV. Y		\$	2,218.00	\$	101,075.47
23/04/2013	13497	C00692 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	3,864.25	\$	97,211.22
23/04/2013	13498	C00693 / REPOS. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,407.30	\$	95,803.92
23/04/2013	S/N	I00124 / DEVOL. DE VIATICOS OCOTLAN Y LA BARCA		\$	200.00	\$	96,003.92
23/04/2013	S/N	I00125 / DEVOLUCION DE VIATICOS PTO. VALLARTA		\$	8,036.38	\$	104,040.30
23/04/2013	S/N	I00126 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	150,000.00	\$	254,040.30
24/04/2013	13499	C00694 / FINIQUITO ALEJANDRA ELIZABETH GLZ. DE LA		\$	120,554.28	\$	133,486.02
24/04/2013	13500	C00695 / VIATICOS A COMP. OCOTLAN		\$	707.00	\$	132,779.02
24/04/2013	13501	C00697 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	8,866.70	\$	123,912.32
24/04/2013	13502	C00698 / DESAYUNO VISITADOR C/SERVS. PUBLICOS		\$	2,682.00	\$	121,230.32
24/04/2013	13503	C00699 / APOYO BACHILLERATO LUZ ROBLES SANCHEZ		\$	2,235.00	\$	118,995.32
24/04/2013	13504	C00700 / APOYO LIC. EN DERECHO FCO. JAVIER MIRAMO		\$	2,500.00	\$	116,495.32
24/04/2013	S/N	I00127 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	216,495.32
25/04/2013	13505	C00701 / TERCER Y ULTIMO PAGO AUDITORIA EXTERNA		\$	29,974.40	\$	186,520.92
25/04/2013	13506	C00702 / JCW9738 AMORTIGUADORES DELANTEROS HONDA		\$	4,150.00	\$	182,370.92
25/04/2013	13507	C00703 / SERV. LAVANDERIA MANTELES Q/UTILIZAN EVE		\$	850.00	\$	181,520.92
25/04/2013	13508	C00704 / AUTLAN ENERGIA 18-FEB 18 ABRIL		\$	1,942.00	\$	179,578.92
25/04/2013	13509	C00705 / CAFE DE GRANO P/COFFE BERAK EVENTOS		\$	990.00	\$	178,588.92
25/04/2013	13510	C00706 / GARRAFONES P/CONSUMO DE LA COMISION		\$	700.00	\$	177,888.92
25/04/2013	13511	C00707 / REPOS. CAJA CHICA TEPATITLAN		\$	2,568.00	\$	175,320.92
25/04/2013	13512	C00708 / JCX3188 LLANTAS PARA VEHICULO		\$	2,155.05	\$	173,165.87
25/04/2013	13513	C00709 / REPOS. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	212.00	\$	172,953.87
25/04/2013	13514	C00710 / CASA DE ARCHIVO ENERGIA FEB-ABRIL Y DEPO		\$	769.00	\$	172,184.87
25/04/2013	13515	C00711 / REPOS. CAJA CHICA OCOTLAN		\$	400.00	\$	171,784.87
25/04/2013	13516	C00712 / SERV. TELEFONICO COMISION ABRIL		\$	38,102.27	\$	133,682.60
25/04/2013	13517	C00713 / ALIMENTOS PTE. C/LIDERES DE ORGS. SOC. C		\$	1,199.00	\$	132,483.60
25/04/2013	TRANSF	C00714 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,327,808.07	-\$	1,195,324.47
25/04/2013	13518	C00715 / VIATICOS A COMP. PTO. VALLARTA		\$	10,056.00	-\$	1,205,380.47
25/04/2013	13519	C00716 / VIATICOS A COMPROBAR UNION DE TULA Y SAN		\$	656.00	-\$	1,206,036.47
25/04/2013	S/N	I00128 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEQUILA		\$	137.00	-\$	1,205,899.47
25/04/2013	S/N	I00129 / PAGO SERV. TELCEL PERLA OCHOA		\$	287.00	-\$	1,205,612.47
25/04/2013	S/N	I00131 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	1,800,000.00	\$	594,387.53

26/04/2013	13521	C00717 / PRIMER APOYO UNIVERSITARIO ANA LEZIT ROD	\$	5,000.00	\$	589,387.53	
26/04/2013	194533	C00718 / SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 201	\$	55,964.78	\$	533,422.75	
26/04/2013	115725	C00720 / VALES DE DESPENSA ELEC. SEGUNDA QUINCENA	\$	207,973.83	\$	325,448.92	
26/04/2013	13520	E00032 / CHEQUE CANCELADO 13520			\$	325,448.92	
26/04/2013	13520	E00032 / CHEQUE CANCELADO 13520			\$	325,448.92	
29/04/2013	13522	C00721 / HON. 2A. QUINC. ABRIL GABRIELA SARAHÍ MO	\$	8,000.00	\$	317,448.92	
29/04/2013	13523	C00722 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., SUSANA VALDIVIA A	\$	7,000.00	\$	310,448.92	
29/04/2013	13524	C00723 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., CARLOS REFUGIO GA	\$	7,000.00	\$	303,448.92	
29/04/2013	13527	C00724 / HON. 2A. QUINC. ABRIL HAYDE MARGARITA SI	\$	12,500.00	\$	290,948.92	
29/04/2013	13526	C00725 / MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO EST. RESTO	\$	16,737.76	\$	274,211.16	
29/04/2013	13529	C00727 / COMISIONES RECARGA DE GASOLINA MAYO	\$	16,250.56	\$	257,960.60	
30/04/2013	13530	C00728 / PTO. VALLARTA ENERGIA FEB-ABRIL	\$	1,565.00	\$	256,395.60	
30/04/2013	13531	C00729 / EDIFICIO CEDH ENERGIA MZO-ABRIL 2013	\$	5,642.00	\$	250,753.60	
30/04/2013	13532	C00730 / JJD-4094 BALATAS REGIONAL PTO. VALLARTA	\$	2,218.00	\$	248,535.60	
30/04/2013	13533	C00731 / EDIFICIO CEDH ENERGIA MZO-ABRIL 2013	\$	24,588.00	\$	223,947.60	
30/04/2013	13534	C00732 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO GRALES	\$	5,532.24	\$	218,415.36	
30/04/2013	13535	C00733 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., JOSE DE JESUS DE	\$	10,000.00	\$	208,415.36	
30/04/2013	13536	C00734 / LICENCIA ANTIVIRUS P/SERVIDOR RED CEDHJ	\$	24,092.05	\$	184,323.31	
30/04/2013	13537	C00735 / HON.2A. QUINC. ABRIL., RODRIGO HERNAN REN	\$	2,500.00	\$	181,823.31	
30/04/2013	13538	C00736 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., MONICA MARGARITA	\$	8,480.00	\$	173,343.31	
30/04/2013	13539	C00737 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES MARZO- ABRIL	\$	10,162.82	\$	163,180.49	
30/04/2013	13540	C00738 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., SAMANTHA ORLENA O	\$	5,000.00	\$	158,180.49	
30/04/2013	13541	C00739 / CAFETERA P/DIRECC. ADMVA.	\$	978.93	\$	157,201.56	
30/04/2013	13542	C00740 / COMIDAS PTE. C/LIDERES, AUTORIDADES CIVI	\$	15,984.31	\$	141,217.25	REUNIONES 3 C/AUTORIDADES,ACADEMICAS Y LIDERES DE OSC, 26 PERSONAS
30/04/2013	13543	C00741 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS	\$	6,737.65	\$	134,479.60	
30/04/2013	13545	C00743 / HON. ABRIL., KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO	\$	20,000.00	\$	114,479.60	
30/04/2013	13546	C00744 / HON. 2A. QUINC. ABRIL CESAR DAVID NUÑEZ	\$	10,000.00	\$	104,479.60	
30/04/2013	13547	C00745 / HON. 2A. QUINC. MARTIN ALONSO PACHECO DA	\$	3,500.00	\$	100,979.60	
30/04/2013	13528	C00746 / HON. 2A. QUINC. ABRIL CESAR EDUARDO TRUJ	\$	10,600.00	\$	90,379.60	
30/04/2013	13549	C00748 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., EDGAR EDUARDO ARE	\$	4,000.00	\$	86,379.60	
30/04/2013	13550	C00749 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN	\$	839.00	\$	85,540.60	
30/04/2013	13525	C00750 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., JOSE DE JESUS CRU	\$	5,300.00	\$	80,240.60	
30/04/2013	S/N	D00062 / CORRECCION C-00546, CHEQUE 13356	\$	0.30	\$	80,240.90	
02/05/2013	13551	C00751 / HON. 2A. QUINC. ABRIL MA. LOURDES MACIAS	\$	7,000.00	\$	73,240.90	
02/05/2013	13552	C00752 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., PORFIRIO DE JESUS	\$	3,500.00	\$	69,740.90	
02/05/2013	13553	C00753 / HON. ABRIL., NOEMI SORAIDA BALLARDO RODRIG	\$	10,600.00	\$	59,140.90	
02/05/2013	13554	C00754 / HON. 2A. QUINC. ABRIL. ANTONIO VAZQUEZ R	\$	2,650.00	\$	56,490.90	
02/05/2013	13555	C00755 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN EDUARDO SOSA	\$	3,227.00	\$	53,263.90	
02/05/2013	S/N	I00140 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00	\$	153,263.90	
03/05/2013	13556	C00756 / REPOSC. CAJA OFNA AUTLAN DE NAVARRO	\$	1,594.80	\$	151,669.10	
03/05/2013	13557	C00757 / ESTIMADO ANUAL MATERIAL LIMPIEZA 2/2	\$	29,103.12	\$	122,565.98	
03/05/2013	13558	C00758 / TINTA Y MASTER MAQUINA DUPLICADORA	\$	3,391.84	\$	119,174.14	
03/05/2013	13560	C00759 / JAL4107 REPARAC. DISCOS DELANTEROS	\$	11,948.00	\$	107,226.14	
03/05/2013	13561	C00760 / ENMARCADO RECONOCIMIENTOS PRESIDENCIA	\$	835.20	\$	106,390.94	
03/05/2013	13562	C00761 / ARCHIVERO 4 GAVETAS COORD. ASUNTOS LABOR	\$	2,386.12	\$	104,004.82	
03/05/2013	13563	C00762 / REP. RELOJ CHECADOR DIRECC. QUEJAS	\$	1,276.00	\$	102,728.82	
03/05/2013	13564	C00763 / FABRICACION TEATRINOS "CAPACITACIÓN"	\$	2,668.00	\$	100,060.82	
03/05/2013	13565	C00765 / SUSC. ANUAL REVISTA PROCESO	\$	1,390.00	\$	98,670.82	
03/05/2013	13566	C00766 / RECOLECC. BASURA MES ABRIL	\$	1,044.00	\$	97,626.82	
03/05/2013	13567	C00767 / 32 GARRAFONES CON AGUA PARA EL PERSONAL	\$	640.00	\$	96,986.82	
03/05/2013	13568	C00768 / DESAY. DIRECT. COMUNICACION SOCIAL C/PER	\$	396.00	\$	96,590.82	
03/05/2013	13569	C00769 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBS	\$	3,638.02	\$	92,952.80	
03/05/2013	13570	C00770 / COMIDAS JEFA DE VINCULACION C/LIDERES OR	\$	2,516.81	\$	90,435.99	
03/05/2013	13571	C00771 / COMIDA VISITADORES C/ACADEMICOS	\$	1,631.33	\$	88,804.66	
03/05/2013	13573	C00772 / HON. 2A. QUINC. ABRIL., SELENE ELIZABETH	\$	5,000.00	\$	83,804.66	
03/05/2013	13574	C00773 / MARSELLA RENTA MAYO 201-206	\$	13,050.00	\$	70,754.66	
03/05/2013	13575	C00774 / CAS ARCHIVO RENTA MAYO	\$	7,208.00	\$	63,546.66	
03/05/2013	13576	C00775 / RECARGA GASOLINA MAYO	\$	40,626.40	\$	22,920.26	
03/05/2013	13577	C00776 / PERSIANAS P/CONTADOR Y COORD. ADMITIVO.	\$	2,891.88	\$	20,028.38	
03/05/2013	13578	C00777 / SERV. NEXTEL 16-03 AL 15-04	\$	10,037.51	\$	9,990.87	
03/05/2013	13579	C00778 / SERV. NEXTEL 16-03 A 15-04 (2) LINEA	\$	3,015.68	\$	6,975.19	
03/05/2013	13580	C00779 / REPOSC. GTOS: GUILLARMO DE LEÓN RÍOS	\$	370.00	\$	6,605.19	
03/05/2013	13581	C00780 / CENA 2DO. VISITADOR SERVIDORES PUBLICOS	\$	891.04	\$	5,714.15	
03/05/2013	13582	C00781 / APOYO DE COLEGIATURAS 17 ALUMNOS	\$	59,500.00	-\$	53,785.85	
03/05/2013	13559	E00036 / CHEQUE CANCELADO 13559			-\$	53,785.85	
03/05/2013	13559	E00036 / CHEQUE CANCELADO 13559			-\$	53,785.85	
03/05/2013	13572	E00037 / CHEQUE CANCELADO 13572			-\$	53,785.85	
03/05/2013	13572	E00037 / CHEQUE CANCELADO 13572			-\$	53,785.85	
03/05/2013	S/N	I00133 / DEVOLUC. PAGO DE COLEGIATURAS PERSONAL C	\$	10,000.00	-\$	43,785.85	
03/05/2013	S/N	I00135 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00	\$	56,214.15	
03/05/2013	S/N	I00136 / DEVOLUC. DE GTOS. JOSE MANUEL LOPEZ	\$	1,090.00	\$	57,304.15	

03/05/2013	S/N	I00137 / PAGO SERV. TELCEL DAVID GONZALEZ	\$	235.00	\$	57,539.15	
03/05/2013	S/N	I00138 / PAGO SERV. NEXTEL RODOLFO CASANOVA	\$	1,150.00	\$	58,689.15	
03/05/2013	S/N	I00139 / DEVOLUCION DE VIATICOS OCOTLAN	\$	16.00	\$	58,705.15	
06/05/2013	13583	C00782 / REPOSICION DE VIATICOS OCOTLAN			\$	57,154.01	
06/05/2013	13584	C00783 / REPOSIC. VIATICOS TEPATITLAN			\$	1,103.00	
06/05/2013	13585	C00784 / REPOSIC. VIATICOS CAJA CHICA LAGOS DE MO			\$	2,694.00	
07/05/2013	13586	C00785 / VIATICOS A COMPROB. LA BARCA JALISCO			\$	787.00	
07/05/2013	13587	C00786 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL			\$	9,860.00	
07/05/2013	13588	C00787 / COMIDA DRA. COMUNIC. Y SRIO EJECTUTIVO C			\$	2,674.99	
07/05/2013	S/N	I00141 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	240,035.02	
07/05/2013	S/N	I00142 / PAGO SERVICIO NEXTEL OSCAR FDO. ANAYA	\$	463.80	\$	240,498.82	
07/05/2013	S/N	I00143 / DEVOLUCION DE VIATICOS COLOTLAN	\$	147.00	\$	240,645.82	
08/05/2013	13589	C00788 / APOYO TITULACION MAESTRIA CARLOS MARTIN			\$	5,000.00	
08/05/2013	13590	C00789 / PAGO DE VIATICOS CD. MEXICO			\$	3,463.25	
08/05/2013	13591	C00790 / ACTUALIZACION NOMIPAQ VERSION 2013			\$	3,700.40	
08/05/2013	13592	C00791 / ALIMENTOS CHPFER VARIOS DIAS			\$	650.00	
08/05/2013	13593	C00792 / VENTILADOR DE PEDESTAL COORDINACION ASUN			\$	549.00	
08/05/2013	13594	C00793 / ENFRIADOR AIRE PORTATIL COORD. ASUNTOS Y			\$	2,499.00	
08/05/2013	13596	C00794 / BAFLE PLASTIFICADO P/AREA CAPACITACION			\$	3,195.71	
08/05/2013	13597	C00795 / COMIDA V Y 11 VISITADOR C/SERVS. PUBLICO			\$	3,344.00	
08/05/2013	13595	E00038 / CHEQUE CANCELADO 13595				\$	218,244.46
08/05/2013	13595	E00038 / CHEQUE CANCELADO 13595				\$	218,244.46
09/05/2013	13598	C00796 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL			\$	6,623.70	
09/05/2013	13599	C00797 / COMIDA DIR. DEL INST. INVEST. Y CAPACIT.			\$	3,867.00	
09/05/2013	13600	C00798 / CELEB. DÍA DE LAS MADRES, TOLDO, MESAS Y			\$	3,108.80	
09/05/2013	13601	C00799 / APOYO TITUL. MAESTRIA JOSE DE JESUS CHAV			\$	2,124.00	
09/05/2013	13602	C00800 / CELEB. DEL DÍA DE LA MADRES ALIMENTOS DE			\$	3,258.44	
09/05/2013	13603	C00801 / REFRESCOS PARA JUNTAS DIRECTIVAS			\$	334.01	
09/05/2013	13604	C00802 / COLABORADOR EDICIÓN No. 50 D-HUMANOS			\$	1,590.00	
09/05/2013	13605	C00803 / COLABORADOR EDICION No. 50 D-HUMANOS			\$	2,320.00	
09/05/2013	13606	C00804 / COLABORADOR EDICIÓN No. 50 D-HUMANOS			\$	2,120.00	
09/05/2013	13607	C00805 / DOTACIONES DE FRUTA PARA JUNTAS DIRECTIV			\$	659.04	
09/05/2013	1308	C00806 / ENCARTÉ EN EL TREN PERIODICO D-HUMANOS			\$	6,015.95	
09/05/2013	13609	C00807 / PUBLIC. BANNER MARZO Y ABRIL ABOGADOSEN			\$	6,960.00	
09/05/2013	13610	C00808 / OFNA MARSELLA 201 27-02 AL 29-04			\$	2,806.00	
09/05/2013	13611	C00809 / OFNA MARSELLA 206 27-02 AL 29-04			\$	2,369.00	
09/05/2013	13612	C00810 / SERV. 50 MIL JJD4095 Y SERV. 30 MIL JJS6			\$	2,877.00	
09/05/2013	13613	C00811 / ALINEAC, BALANC, Y SERV. VEHICULO JJS601			\$	3,362.00	
09/05/2013	13614	C00812 / COLOTLAN RENTA ABRIL			\$	1,472.02	
09/05/2013	13615	C00813 / 12 GARRAFONES CON AGUA PARA EL PERSONAL			\$	240.00	
09/05/2013	13616	C00814 / OFNA OCOTLÁN PERIODO 28-02 AL 30-04			\$	741.00	
09/05/2013	13617	C00815 / RENTA FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE COMUN			\$	6,728.00	
09/05/2013	13618	C00816 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA DE DIFERE			\$	2,050.00	
09/05/2013	13619	C00817 / REPOSIC. CAJA CHICA SERV. GRALES			\$	2,602.42	
09/05/2013	13620	C00818 / COLABORADOR EDICION NO. 50			\$	1,000.00	
09/05/2013	13621	C00819 / VIATICOS A COMPROBAR A COCULA			\$	417.00	
09/05/2013	13622	C00820 / VIATICOS A COMPB. MEXICO			\$	4,038.82	
09/05/2013	13623	C00821 / OBSEQUIOS SORTEADOS DIA DE LAS MADRES			\$	1,797.00	
09/05/2013	13624	C00822 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS MORENO			\$	1,740.50	
09/05/2013	13625	C00823 / REPOSICION DE CAJA CHICA PTO. VALLARTA			\$	2,371.27	
09/05/2013	S/N	I00144 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	342,651.49	
09/05/2013	S/N	I00145 / DEVOLUCION DE VIATICOS MERIDA	\$	1,396.39	\$	344,047.88	
09/05/2013	S/N	I00146 / DEVOL. DE VIATICOS PTO. VALLARTA	\$	1,934.99	\$	345,982.87	
09/05/2013	S/N	I00147 / DEVOLUCION DE VIATICOS COLIMA	\$	3,240.00	\$	349,222.87	
09/05/2013	S/N	I00148 / DEVOL. APOYO ANA ISABEL NERI	\$	250.00	\$	349,472.87	
09/05/2013	S/N	I00149 / DEVOLUCION DE APOYO MA. GLORIA FLORES	\$	250.00	\$	349,722.87	
09/05/2013	S/N	I00150 / DEVOL. DE VIATICOS AGUASCALIENTES	\$	273.00	\$	349,995.87	
09/05/2013	S/N	I00151 / PAGO SERV. TELCEL 2013	\$	394.00	\$	350,389.87	
09/05/2013	S/N	I00152 / PAGO SERVICIO NEXTEL ANA DALAL DE GYVES	\$	1,163.00	\$	351,552.87	
09/05/2013	S/N	I00153 / DEVOL. PAGOS INDEBIDOS A PENSIONES EDO.	\$	12,434.04	\$	363,986.91	
10/05/2013	115725	C00824 / VALES DE DESPENSA DE LA PRIMERA QUINCENA			\$	207,016.97	
10/05/2013	13626	C00825 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS DIR. Q			\$	7,404.00	
10/05/2013	13627	C00829 / VIATICOS A COMPROB. AUTLAN			\$	2,000.00	
13/05/2013	113313	C00826 / PAGO DE IMPTOS ABRIL 2013			\$	1,137,598.00	
13/05/2013	9450501	C00827 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES			\$	1,319,411.92	
13/05/2013	4113566	C00828 / APORTACIÓN POR NOMINA AL SEDAR DE DE LA			\$	350.00	
13/05/2013	S/N	I00155 / PAGO SERVICIO NEXTEL IVAN VALLEJO	\$	246.00	\$	2,309,547.98	
13/05/2013	S/N	I00156 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	2,800,000.00	\$	490,452.02	
14/05/2013	13628	C00830 / HON. 1A. QUINC. MAYO CARLOS REFUGIO GAET			\$	7,000.00	
14/05/2013	13629	C00831 / HON. 1A. QUINC. MAYO RODRIGO HERNAN REND			\$	2,500.00	
14/05/2013	13630	C00832 / HON. 1A. QUINC. MAYO SELENE ELIZABETH PE			\$	5,000.00	

2 EVENTOS DE DIRECTIVOS C/SERVIDORES PUBLICOS 10 PERSONAS

14/05/2013	13631	C00833 / HON. 1A. QUINC. MAYO JOSE DE JESUS DE LA		\$	10,000.00	\$	465,952.02
14/05/2013	13632	C00834 / HON. 1A. QUINC. MAYO SUSANA VALDIVIA ACE		\$	7,000.00	\$	458,952.02
14/05/2013	13633	C00835 / HON. 1A. QUINC. MAYO GABRIELA SARAHÍ MOR		\$	8,000.00	\$	450,952.02
14/05/2013	13634	C00836 / DESAYUNO PTE. C/ACADEMICOS		\$	3,028.00	\$	447,924.02
14/05/2013	13635	C00837 / COMIDA DE LA COORD. GRAL. EST. C/SERVIDOR		\$	2,044.00	\$	445,880.02
14/05/2013	13636	C00838 / HON. 1A. QUINC. MAYO HAYDE MARGARITA SIL		\$	12,500.00	\$	433,380.02
14/05/2013	13637	C00839 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS AUTLAN		\$	1,200.00	\$	432,180.02
14/05/2013	13638	C00840 / HON. 1A. QUINC. MAYO MARIA DE LOURDES MA		\$	7,000.00	\$	425,180.02
14/05/2013	4113567	C00841 / PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013		\$	55,695.81	\$	369,484.21
14/05/2013	S/N	I00157 / PAGO SERVICIO TELCEL		\$	100.00	\$	369,584.21
14/05/2013	S/N	I00158 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	469,584.21
15/05/2013	13639	C00845 / HON. 1A. QUINC. MAYO MONICA MARGARITA HD		\$	8,480.00	\$	461,104.21
15/05/2013	13640	C00846 / HON. 1A. QUINC. MAYO SAMANTHA ORLENA ORT		\$	5,000.00	\$	456,104.21
15/05/2013	13641	C00847 / APORTACIONES IMSS MES DE ABRIL DEL 2013		\$	215,346.81	\$	240,757.40
15/05/2013	13642	C00848 / HON. 1A. QUINC. MAYO PORFIRIO DE JESUS L		\$	3,500.00	\$	237,257.40
15/05/2013	13643	C00849 / HON. 1A. QUINC. MAYO CESAR EDUARDO TRUJI		\$	10,600.00	\$	226,657.40
15/05/2013	13644	C00850 / HON. 1A. QUINC. MAYO EDGAR EDUARDO ARELL		\$	4,000.00	\$	222,657.40
15/05/2013	13645	C00851 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	10,820.00	\$	211,837.40
15/05/2013	13646	C00852 / COMIDA SRI. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC		\$	3,478.50	\$	208,358.90
15/05/2013	S/N	I00164 / DEVOLUCION DE APOYO ANA ISABEL NERI		\$	250.00	\$	208,608.90
16/05/2013	13647	C00853 / SERVICIO CELULAR ABRIL		\$	21,526.00	\$	187,082.90
16/05/2013	13648	C00854 / COMIDA 2DO. VISITADOR CON SERVS. PUBLICO		\$	2,167.00	\$	184,915.90
16/05/2013	13649	C00855 / COMIDA PTE. C/ACADEMICOS Y PROFESORES		\$	9,498.01	\$	175,417.89
16/05/2013	13650	C00856 / ENVÍO DEL PERIÓDICO D-HUMANOS C/ACUSE		\$	4,628.40	\$	170,789.49
16/05/2013	13651	C00857 / RENOVACIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DE VAL		\$	4,877.80	\$	165,911.69
16/05/2013	13652	C00858 / TARJETAS P CELULAR CONSEJO CIUDADANO SRI		\$	1,900.00	\$	164,011.69
16/05/2013	13653	C00859 / IMPRESIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO D-HUMANOS		\$	399,557.80	-\$	235,546.11
16/05/2013	13654	C00860 / ENCARTE D-HUMANOS EN EL PERIODICO MILENI		\$	7,086.74	-\$	242,632.85
16/05/2013	13655	C00861 / REPARAC. IMPRESORA TERCERA VISITADURÍA		\$	464.00	-\$	243,096.85
16/05/2013	13656	C00862 / VIATICOS A COMPROB. HERMOSILLO, SONORA		\$	18,150.00	-\$	261,246.85
16/05/2013	13657	C00863 / OFNAS MARSELLA 201 Y 206 SUMINISTRO AGUA		\$	763.28	-\$	262,010.13
16/05/2013	13658	C00864 / IMPRESION DE TRAJETAS PRESENTACION VARIO		\$	4,056.17	-\$	266,066.30
16/05/2013	13659	C00865 / REPARACIÓN CHECADOR OFNA. OCOTLÁN		\$	1,276.00	-\$	267,342.30
16/05/2013	13660	C00866 / COPIADO EXCEDENTE VARIAS OFNAS FORANEAS		\$	9,325.57	-\$	276,667.87
16/05/2013	13661	C00867 / AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA JHZ-3611		\$	922.66	-\$	277,590.53
16/05/2013	13662	C00868 / ENCARTE D-HUMANOS EN EL PERIODICO "EL IN		\$	27,391.08	-\$	304,981.61
16/05/2013	S/N	I00160 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	500,000.00	\$	195,018.39
17/05/2013	13663	C00869 / 135 GARRAFONES C/AGUA PARA PERSONAL DE L		\$	2,700.00	\$	192,318.39
17/05/2013	13664	C00870 / ENMARCADO DE RECONICMIENTOS DE PRESIDENC		\$	1,774.80	\$	190,543.59
17/05/2013	13665	C00871 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. AB		\$	12,819.21	\$	177,724.38
17/05/2013	13666	C00872 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	4,825.50	\$	172,898.88
17/05/2013	13667	C00873 / ANTICIPO DESAYUNO ORGS 22 DE MAYO		\$	6,959.40	\$	165,939.48
17/05/2013	13668	C00874 / HON. 1A. QUINC. MAYO CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	155,939.48
17/05/2013	13669	C00875 / MASCOTA ENERGIA MZO-MAYO		\$	595.00	\$	155,344.48
17/05/2013	13670	C00876 / VIATICOS A COMPROB. OCOTLAN		\$	493.00	\$	154,851.48
17/05/2013	13672	C00878 / MORELOS ENERGIA ELECTRICA ABRIL		\$	1,185.00	\$	153,666.48
17/05/2013	13671	E00039 / CHEQUE CANCELADO 13671				\$	153,666.48
17/05/2013	13671	E00039 / CHEQUE CANCELADO 13671				\$	153,666.48
17/05/2013	S/N	I00161 / SEGUNDA DEVOLUC. COLEGIAT.GLORIA FLORES		\$	250.00	\$	153,916.48
20/05/2013	13673	C00877 / VIATICOS A COMP. PTO. VALLARTA		\$	1,571.00	\$	152,345.48
20/05/2013	13674	C00879 / APOYO TITUL. DOCT. ALFONSO HDZ. BARRON		\$	10,000.00	\$	142,345.48
21/05/2013	13675	C00880 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS		\$	13,119.70	\$	129,225.78
21/05/2013	13676	C00881 / REPOSICION DE VIATICOS CAJA CHICA TEQUIL		\$	364.00	\$	128,861.78
21/05/2013	13677	C00882 / REPOS. CAJA CHICA VIATICOS LAGOS DE MOR		\$	2,109.00	\$	126,752.78
21/05/2013	S/N	I00162 / DEVOLUCION DE SEDAR RELACION ANEXA		\$	519.26	\$	127,272.04
22/05/2013	13678	C00883 / REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	2,292.00	\$	124,980.04
22/05/2013	13679	C00884 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS COLOTLAN		\$	1,010.00	\$	123,970.04
22/05/2013	13680	C00885 / AUTLAN RENTA ABRIL Y MAYO 2013		\$	10,600.00	\$	113,370.04
22/05/2013	13681	C00886 / ESTUDIOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE GIRON		\$	4,763.52	\$	108,606.52
22/05/2013	13682	C00887 / OCOTLAN RENTA MAYO-JUNIO		\$	3,180.40	\$	105,426.12
22/05/2013	13683	C00888 / OFNA TEQUILA PERIODO 12-03 AL 13-05		\$	687.00	\$	104,739.12
22/05/2013	13685	C00890 / MASCOTA RENTA MAYO-JUNIO		\$	3,800.10	\$	100,939.02
22/05/2013	13686	C00891 / CD. GUZMAN RENTA MAYO		\$	2,535.28	\$	98,403.74
22/05/2013	13687	C00892 / REPOSIC. CAJA CHICA CD. GUZMAN		\$	1,186.00	\$	97,217.74
22/05/2013	13688	C00893 / REPOSIC. CAJA CHICA OCOTLAN		\$	692.00	\$	96,525.74
22/05/2013	13689	C00894 / COMPRA CATRE P/AREA GUARDIA		\$	769.01	\$	95,756.73
22/05/2013	13690	C00895 / HON. 1A. QUINC. MAYO AVIGAIL MUÑOZ LOZAN		\$	15,000.00	\$	80,756.73
22/05/2013	13691	C00896 / REPOSIC. CAJA CHICA OFNA TEQUILA		\$	1,609.00	\$	79,147.73
22/05/2013	13692	C00897 / COMIDA PTE. C/PRESIDENTES Y DIRECT. COL		\$	14,933.00	\$	64,214.73
22/05/2013	S/N	I00163 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	164,214.73
22/05/2013	S/N	I00166 / DEVOLUCION DE VIATICOS COCULA		\$	53.00	\$	164,267.73

22/05/2013	S/N	I00167 / DEVOLUC. VIATICOS LA BARCA	\$	41.00	\$	164,308.73
23/05/2013	13694	C00899 / VIATICOS A COMPROB. COLOTLAN	\$		\$	761.00
23/05/2013	13695	C00900 / RENTA COPIADORA Y COPIADO DE COMUNICACIÓ	\$		\$	6,198.23
23/05/2013	13696	C00901 / VOLANTEO Y SUPERVISIÓN PERIÓDICO D-HUMAN	\$		\$	2,871.00
23/05/2013	13697	C00902 / ENCARTO EDIC. 50 D-HUMANOS "LA JORNADA J	\$		\$	4,640.00
23/05/2013	13698	C00903 / 37 GARRAFONES CON AGUA PARA EL PERSONAL	\$		\$	740.00
23/05/2013	13699	C00904 / REPARAC. VENTILADOR DE PRESIDENCIA	\$		\$	556.80
23/05/2013	13700	C00905 / OCOTLAN, PTO. VALLARTA RENTA FOTOCOPI. M	\$		\$	1,508.00
23/05/2013	13701	C00906 / REPARAC. SILLON EJECUTIVO DE PRESIDENCIA	\$		\$	580.00
23/05/2013	13702	C00907 / OFNA. TEPATITLÁN PERIODO DEL 12-03 AL 13	\$		\$	683.00
23/05/2013	13703	C00908 / OFNA. CD. GUZMÁN PERIODO 13-03 AL 14-05	\$		\$	942.00
23/05/2013	13704	C00909 / ESTACIONAMIENTO MAYO RENTA	\$		\$	16,979.33
23/05/2013	13705	C00910 / GACETA No. 67 (IMPRESIÓN)	\$		\$	10,872.10
23/05/2013	13706	C00911 / INTERPRETE DE LENGUA ESPAÑOLA A LENGUAJE	\$		\$	1,060.00
23/05/2013	13707	C00912 / ALIMENTOS: FRANCISCO MIRAMONTES (CHOFER	\$		\$	589.00
23/05/2013	13708	C00913 / PAPELERÍA OFICIAL DEL PRESIDENT DE ÉSTA	\$		\$	3,352.40
23/05/2013	13709	C00914 / JCK-3187 MANTENIM. SISTEMA DE AIRE	\$		\$	2,320.00
23/05/2013	13710	C00915 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO MES DE MAY	\$		\$	40,659.94
23/05/2013	13711	C00916 / ENMARCADO RECONOCIMIENTOS DE PRESIDENCIA	\$		\$	619.44
23/05/2013	13712	C00917 / DISCO DURO Y MEMORIA PARA COMUNICACIÓN S	\$		\$	1,934.88
23/05/2013	S/N	I00165 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00	\$	
24/05/2013	13713	C00918 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$		\$	5,135.00
24/05/2013	13714	C00919 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS	\$		\$	4,005.10
24/05/2013	13715	C00920 / COMIDA DIR. QUEJAS C/SERVIDORES PUBS.	\$		\$	2,266.00
27/05/2013	13716	C00921 / ENVIO DE COSTOS FORANEOS SE ANEXA RELACI	\$		\$	1,647.50
27/05/2013	13717	C00922 / COLOTLAN RENTA MAYO	\$		\$	1,472.02
27/05/2013	13718	C00923 / COMIDA PTE. CON AUTORIDADES DE ORGS	\$		\$	1,239.00
27/05/2013	13719	C00924 / GASTOS A COMP. ADQ. CAJAS DE GALLETAS, PI	\$		\$	2,200.00
27/05/2013	S/N	I00168 / DEVOLUC. VIATICOS COLOTLAN	\$	319.00	\$	
28/05/2013	13720	C00925 / VIATICOS A MEXICO A LA CNDH	\$		\$	10,000.00
28/05/2013	13721	C00926 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS OCOTLAN	\$		\$	1,135.40
28/05/2013	13722	C00927 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$		\$	4,512.85
28/05/2013	S/N	I00169 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,600,000.00	\$	
29/05/2013	13723	C00928 / COMIDA PTE. C/DIR. INST. CAPAC. Y ACADEM	\$		\$	3,576.00
29/05/2013	13724	C00929 / HON. ABRIL VICTOR RAMIREZ DIAZ	\$		\$	4,240.00
29/05/2013	13725	C00930 / HON. 2A. QUINC. MAYO SUSANA VALDIVIA ACE	\$		\$	7,000.00
29/05/2013	13726	C00931 / HON. 2A. QUINC. MAYO HAYDE MARGARITA SIL	\$		\$	12,500.00
29/05/2013	13727	C00932 / HON. 2A. QUINC. MAYO MONICA MARGARITA HE	\$		\$	8,480.00
29/05/2013	13728	C00933 / HON. 2A. QUINC. MAYO MARTA RODRIGUEZ	\$		\$	4,000.00
29/05/2013	13729	C00934 / HON. 2A. QUINC. MAYO GABRIELA SARAHÍ MOR	\$		\$	8,000.00
29/05/2013	13730	C00935 / HON. 2A. QUINC. MAYO SELENE ELIZABETH PE	\$		\$	4,666.67
29/05/2013	13731	C00936 / REPOSIC. CAJA CHICA: OFNA REGIONAL COLOT	\$		\$	2,520.26
29/05/2013	13732	C00937 / PAGO TOTAL DESAYUNO 22 DE MAYO ORGS	\$		\$	6,959.40
29/05/2013	13733	C00938 / REPOSIC. CAJA CHICA BLANCA CITLALLI CISN	\$		\$	4,809.82
29/05/2013	TRANSFE	C00939 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES	\$		\$	1,323,728.97
29/05/2013	194533	C00940 / APORTACION VOLUNTARIA 2DA QUINCENA, JAZM	\$		\$	350.00
29/05/2013	115725	C00941 / VALES DE DESPENSA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$		\$	209,576.21
29/05/2013	194533	C00942 / SEDAR 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2013))	\$		\$	56,345.48
29/05/2013	13734	C00943 / VALES DE GASOLINA V VISIT. COMUN SOCIAL	\$		\$	16,250.56
30/05/2013	13735	C00945 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$		\$	3,525.00
30/05/2013	13736	C00946 / HON. 2A. QUINC. MAYO JOSE DE JESUS DE LA	\$		\$	10,000.00
30/05/2013	13737	C00947 / HON. 2A. QUINC. MAYO CARLOS REFUGIO GAET	\$		\$	7,000.00
30/05/2013	13738	C00948 / HON. 2A. QUINC. MAYO RODRIGO HERNAN REND	\$		\$	2,500.00
30/05/2013	13739	C00949 / VIATICOS A COMP. DURANGO DURANGO	\$		\$	2,664.00
30/05/2013	13740	C00950 / PAGO DE FINIQUITO LOURDES CARINA RIVERA	\$		\$	95,967.38
30/05/2013	13741	C00951 / REFRESCOS PARA EVENTOS DE LA COMISIÓN ES	\$		\$	858.50
30/05/2013	13742	C00952 / IMPRESIÓN FORMATOS DE INCIDENCIAS	\$		\$	1,136.80
30/05/2013	13743	C00953 / INTERPRETE DE LENGUAJE ESPAÑOL A LENGUAJ	\$		\$	445.20
30/05/2013	13744	C00954 / MANTENIMIENTO PORTON ENTRADA DEL ESTACIO	\$		\$	522.00
30/05/2013	13745	C00955 / RECOLECCIÓN MES DE MAYO BASURA DEL EDIFI	\$		\$	1,044.00
30/05/2013	13746	C00956 / ENERGÍA DEL EDIFICIO PERIODO ABRIL-MAYO	\$		\$	6,908.00
30/05/2013	13747	C00957 / ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PERIODO A	\$		\$	31,244.00
30/05/2013	13748	C00958 / IMPRESORA PARA COORDINACIÓN ASUNTOS LABO	\$		\$	3,977.64
30/05/2013	13749	C00959 / 18 GARRAFONES CON AGUA PARA EL PERSONAL	\$		\$	360.00
30/05/2013	13750	C00960 / CAFÉ DE GRANO PARA EVENTOS DE LA COMISIÓ	\$		\$	1,012.00
30/05/2013	13751	C00961 / MANTENIM. 4 MINI SPLIT (AIRE ACONDICIONA	\$		\$	4,419.60
30/05/2013	13752	C00962 / PAGO DE FINIQUITO CLAUDIA ELIZABETH PELA	\$		\$	821.37
30/05/2013	13753	C00963 / HON. 2A. QUINC. MAYO EDGAR EDUARDO ARELL	\$		\$	4,000.00
30/05/2013	13754	C00964 / HON. MAYO MARTIN ALONSO PACHECO	\$		\$	7,000.00
30/05/2013	S/N	I00171 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	300,000.00	\$	
31/05/2013	13755	C00966 / HON. 2A. QUINC. MAYO PORFIRIO DE JESUS L	\$		\$	3,500.00

31/05/2013	13757	C00968 / HON. MAYO KRYSTIAN FELYPE LUIS		\$	20,000.00	\$	151,238.88	
31/05/2013	13758	C00969 / HON. MAYO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN		\$	5,300.00	\$	145,938.88	
31/05/2013	13760	C00971 / HON. 2A. QUINC. MAYO AVIGAIL MUÑOZ LOZAN		\$	15,000.00	\$	130,938.88	
31/05/2013	13761	C00972 / HON. 2A. QUINC. MAYO MARIA DE LOURDES MA		\$	7,000.00	\$	123,938.88	
31/05/2013	13762	C00973 / HON. 18 FEB-15 MZO. ENRIQUE ALONSO MUÑOZ		\$	11,200.00	\$	112,738.88	
31/05/2013	13763	C00974 / HON. DEL 16 MZO- AL 15 ABRIL ENRIQUE AL		\$	12,000.00	\$	100,738.88	
31/05/2013	13765	C00975 / HON. DEL 16 ABRIL. AL 15 MAYO ENRIQUE ALO		\$	12,000.00	\$	88,738.88	
31/05/2013	13766	C00976 / REPOS. CAJA CHICA COLOTLAN		\$	600.00	\$	88,138.88	
31/05/2013	13767	C00977 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS		\$	1,878.00	\$	86,260.88	
31/05/2013	13768	C00978 / DESAY. DIR. INST. DE CAPACITACION C/ACAD		\$	623.00	\$	85,637.88	
31/05/2013	13769	C00979 / HON. 2A. QUINC. MAYO CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	75,637.88	
31/05/2013	13770	C00980 / HON. 2A. QUINC. MAYO CESAR EDUARDO TRUJI		\$	10,600.00	\$	65,037.88	
31/05/2013	13771	C00981 / HON. 2A. QUINC. MAYO ENRIQUE ELONSO MUÑO		\$	6,000.00	\$	59,037.88	
31/05/2013	000000	C00982 / DISMIN. MOMENTOS POR ESTAR DUPLICADO EL		\$	14,686.81	\$	44,351.07	
31/05/2013	S/N	D00081 / CORRECC. MVTO. DUPLICADO CON C-633		\$	14,686.81	\$	59,037.88	
31/05/2013	13764	E00040 / CANCELACION DE CHEQUE 13764				\$	59,037.88	
31/05/2013	13764	E00040 / CANCELACION DE CHEQUE 13764				\$	59,037.88	
31/05/2013	S/N	E00042 / COMISIONES CUENTA DE GASTOS MAYO				\$	59,027.56	
31/05/2013	S/N	I00172 / TERCER DEVOLUC. ANA ISABEL NERI		\$	250.00	\$	59,277.56	
31/05/2013	S/N	I00173 / .TERCER DEVOL. GLORIA FLORES		\$	250.00	\$	59,527.56	
31/05/2013	S/N	I00175 / DEVOLUC. DE VIATICOS OCOTLAN		\$	2.98	\$	59,530.54	
31/05/2013	S/N	I00176 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO EL DIA 30 DE M		\$	8,877.00	\$	68,407.54	
03/06/2013	S/N	D00086 / DIFERENCIA EN C00847 CORRECTO ES				\$	68,406.78	
03/06/2013	S/N	I00177 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	168,406.78	
04/06/2013	13772	C00983 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	7,543.00	\$	160,863.78	
04/06/2013	13774	C00984 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	4,345.00	\$	156,518.78	
04/06/2013	13775	C00985 / ACCESORIOS P/EQPO. BLACKBERRY PRESIDENCI		\$	440.00	\$	156,078.78	
04/06/2013	13776	C00986 / JGV-5902 ACUMULADOR P/ VEHICULO SERV. GR		\$	845.00	\$	155,233.78	
04/06/2013	13777	C00987 / REPOSICION CAJA CHICA CD. GUZMAN		\$	2,537.52	\$	152,696.26	
04/06/2013	13778	C00988 / VIATICOS A COMP. CIHUATLAN, SAYULA		\$	3,654.00	\$	149,042.26	
04/06/2013	13773	E00043 / CHEQUE CANCELADO 13773				\$	149,042.26	
04/06/2013	13773	E00043 / CHEQUE CANCELADO 13773				\$	149,042.26	
04/06/2013	S/N	I00178 / DEVOLUCION DE VIATICOS OCOTLAN		\$	140.02	\$	149,182.28	
05/06/2013	13779	C00989 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES MAYO 2013		\$	5,058.13	\$	144,124.15	
05/06/2013	13780	C00990 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	2,857.00	\$	141,267.15	
05/06/2013	13781	C00991 / PAGO DE FINIQUITO MYRIAM REFUGIO PEÑA		\$	153.45	\$	141,113.70	DOS REUNIONES C/SERVS-PUBLICOS 6 PERSONAS
05/06/2013	13782	C00992 / OFNA REGIONAL DE LAGOS PERIODO 27-03 AL		\$	1,040.00	\$	140,073.70	
05/06/2013	13783	C00993 / COMISION RECARGA DE GASOLINA JUNIO		\$	40,626.40	\$	99,447.30	
05/06/2013	13784	C00994 / FOCOS LED PARA PRESIDENCIA		\$	900.00	\$	98,547.30	
05/06/2013	13785	C00995 / OFNA COLOTLÁN PERIODO 27-03 AL 27-05		\$	229.00	\$	98,318.30	
05/06/2013	13786	C00996 / CASA DE ARCHIVO RENTA JUNIO		\$	7,208.00	\$	91,110.30	
05/06/2013	13787	C00997 / CD. GUZMAN JUNIO RENTA		\$	2,535.28	\$	88,575.02	
05/06/2013	13788	C00998 / MARSELLA OFICINAS RENTA JUNIO		\$	13,050.00	\$	75,525.02	
05/06/2013	13789	C00999 / SERV. NEXTEL PERIODO 16-04 AL 15-05		\$	8,550.36	\$	66,974.66	
05/06/2013	13790	C01000 / SERV. NEXTEL PERIODO 16-04 AL 15-05 CTA.		\$	2,623.42	\$	64,351.24	
05/06/2013	13791	C01001 / REPOSIC. CAJA AUTLÁN: ANA LILIA SANTANA		\$	893.00	\$	63,458.24	
05/06/2013	13792	C01002 / ESTIMADO CONSUMO AGUA OFNA DE MORELOS		\$	3,000.00	\$	60,458.24	
05/06/2013	S/N	I00179 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	160,458.24	
05/06/2013	S/N	I00180 / PAGO SERV. TELCEL		\$	312.00	\$	160,770.24	
06/06/2013	13793	C01003 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	7,445.00	\$	153,325.24	
06/06/2013	S/N	I00182 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	253,325.24	
06/06/2013	S/N	I00183 / DEVOL. VIATICOS COLOTLAN		\$	61.01	\$	253,386.25	
06/06/2013	S/N	I00184 / PAGO SERV. TELCEL		\$	63.35	\$	253,449.60	
07/06/2013	13795	C01004 / DOTACION DE FRUTAS P/JUNTAS DIRECTIVAS		\$	1,105.48	\$	252,344.12	
07/06/2013	13796	C01005 / ESTACIONAMIENTO JUNIO RENTA		\$	16,979.33	\$	235,364.79	
07/06/2013	13797	C01006 / JHZ-3611 MNTO DUCTOS CAMIONETA SUBURBAN		\$	1,044.00	\$	234,320.79	
07/06/2013	13798	C01007 / JKM-4971 SERV. MNTO. 5,000		\$	1,042.00	\$	233,278.79	
07/06/2013	13799	C01008 / REPARAC. VENTILADOR TERCERA VISITADURIA		\$	290.00	\$	232,988.79	
07/06/2013	13800	C01009 / GEL ANTIBACTERIAL ENTRADA COMISION		\$	371.20	\$	232,617.59	
07/06/2013	13801	C01010 / MNTO. Y REMPLAZO MAQ. DUPLICADORA		\$	1,160.00	\$	231,457.59	
07/06/2013	13802	C01011 / RENTA FOTOVOPIADORA COMUNICACION SOCIAL		\$	6,349.61	\$	225,107.98	
07/06/2013	13803	C01012 / REPOSIC. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,345.02	\$	223,762.96	
07/06/2013	13804	C01013 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	4,835.00	\$	218,927.96	
07/06/2013	13805	C01014 / VIATICOS A COMP. CO,UMIDADES MPIO. BOLAÑ		\$	8,760.00	\$	210,167.96	
07/06/2013	13794	C01019 / MONITOR P/AREA PSICOLOGICA		\$	3,967.20	\$	206,200.76	
07/06/2013	S/N	I00185 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	306,200.76	
07/06/2013	S/N	I00186 / PAGO SERV. TELCEL		\$	700.00	\$	306,900.76	
10/06/2013	13806	C01015 / PAPOYO UNIVERSITARIO DE RAFAEL HERNANDE		\$	1,874.00	\$	305,026.76	
10/06/2013	13807	C01020 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS		\$	4,292.70	\$	300,734.06	2 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS 7 PERSONAS
11/06/2013	115725	C01016 / VALES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DE JUNIO		\$	207,316.29	\$	93,417.77	
11/06/2013	13809	C01017 / APORTACIONES AL IMSS MES DE MAYO DEL 201		\$	223,007.95	-\$	129,590.18	

11/06/2013	13810	C01018 / COMIDA CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL		\$	6,624.00	-\$	136,214.18
11/06/2013	13808	C01021 / HON. MES DE MAYO VICTOR RAMIREZ		\$	4,240.00	-\$	140,454.18
11/06/2013	S/N	I00187 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,900,000.00		\$	1,759,545.82
12/06/2013	194533	C01022 / APORTACIONES SEDAR 1A. QUINC. JUNIO		\$	56,005.70	\$	1,703,540.12
12/06/2013	TRANSFE	C01023 / APORTACIONES VOLUNTARIAS		\$	350.00	\$	1,703,190.12
12/06/2013	13811	C01024 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA		\$	1,275.00	\$	1,701,915.12
12/06/2013	13812	C01025 / JGF-4147 KIT CLUCH JETTA SERV. GRALES		\$	1,646.11	\$	1,700,269.01
12/06/2013	13813	C01026 / VIATICOS A COMP. SAN JUAN DE LOS LAGOS		\$	3,328.00	\$	1,696,941.01
12/06/2013	13814	C01027 / CENA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLICOS		\$	2,090.00	\$	1,694,851.01
12/06/2013	S/N	I00189 / DEVOLUCION DE VIATICOS SAYULA	\$	2,482.00		\$	1,697,333.01
12/06/2013	S/N	I00190 / PAGO SERV. TELCEL	\$	225.00		\$	1,697,558.01
12/06/2013	S/N	I00191 / PAGO SERVICIO NEXTEL ANA DALAL DE GYVES	\$	404.00		\$	1,697,962.01
12/06/2013	S/N	I00197 / DEP. COMISION NAL. GASTOS VARIOS PRESID	\$	7,789.00		\$	1,705,751.01
12/06/2013	S/N	I00198 / DEPOSITO CNDH APOYO	\$	5,305.00		\$	1,711,056.01
12/06/2013	S/N	I00199 / DEPOSITO CNDH APOYO	\$	4,016.00		\$	1,715,072.01
13/06/2013	TRASN	C01028 / PAGO DE IMPTOS MAYO 2013		\$	1,151,453.00	\$	563,619.01
13/06/2013	13815	C01029 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	13,489.00	\$	550,130.01
13/06/2013	TRANSFE	C01071 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,319,903.67	-\$	769,773.66
13/06/2013	S/N	I00200 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,350,000.00		\$	580,226.34
14/06/2013	13816	C01032 / HON. 1A. QUINC. JUNIO JOSE DE JESUS DE L		\$	10,000.00	\$	570,226.34
14/06/2013	13817	C01033 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MARIA DE LOURDES M		\$	7,000.00	\$	563,226.34
14/06/2013	13818	C01034 / HON. 1A. QUINC. JUNIO RODRIGO HERNAN REN		\$	2,500.00	\$	560,726.34
14/06/2013	13819	C01035 / HON. 1A. QUINC. JUNIO HAYDE MARGARITA SI		\$	12,500.00	\$	548,226.34
14/06/2013	13820	C01036 / HON. 1A. QUINC. JUNIO SUSANA VALDIVIA AC		\$	7,000.00	\$	541,226.34
14/06/2013	13821	C01037 / HON. 1A. QUINC. JUNIO GABRILA SARAHÍ MOR		\$	8,000.00	\$	533,226.34
14/06/2013	13823	C01039 / COMPRA DE 2 COMPUTADORA INFORMATICA		\$	20,481.00	\$	512,745.34
14/06/2013	13825	C01040 / IMPRESION DE GACETA NO. 66 Y 68		\$	19,569.78	\$	493,175.56
14/06/2013	13826	C01041 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUDAD.		\$	1,900.00	\$	491,275.56
14/06/2013	13827	C01042 / JGF-4147 REPARACION DE VEHICULO		\$	1,299.20	\$	489,976.36
14/06/2013	13828	C01043 / GARRAFONES DE AGUA P/PERSONAL COMISION		\$	1,580.00	\$	488,396.36
14/06/2013	13829	C01044 / COMPRA 100 GUIAS P/ENVIOS COMISION		\$	8,388.39	\$	480,007.97
14/06/2013	13830	C01045 / JS12506 SERV. 20000 KMS		\$	6,216.88	\$	473,791.09
14/06/2013	13831	C01046 / JCW9738 CAMBIO DE FILTRO ACEITE /MOTOR		\$	2,760.80	\$	471,030.29
14/06/2013	13832	C01047 / ENMARCADO DE RECONICMIENTOS DE PRESIDENC		\$	368.66	\$	470,661.63
14/06/2013	13833	C01048 / POLIZA DE SEGURO DE VIDA PERSONAL COMISI		\$	123,180.93	\$	347,480.70
14/06/2013	13834	C01049 / HON. 1A. QUINC. JUNIO AVIGAIL MUÑOZ LOZA		\$	15,000.00	\$	332,480.70
14/06/2013	13835	C01050 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. MA		\$	12,819.21	\$	319,661.49
14/06/2013	13836	C01051 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO		\$	21,171.00	\$	298,490.49
14/06/2013	13837	C01052 / RENTA DE TOLDO DIA PADRE FESTEJO		\$	1,566.00	\$	296,924.49
14/06/2013	13838	C01053 / HON. 1A. QUINC. JUNIO ENRIQUE ALONSO MUñ		\$	6,000.00	\$	290,924.49
14/06/2013	13839	C01054 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MONICA MARGARITA H		\$	8,480.00	\$	282,444.49
14/06/2013	13840	C01055 / PAGO DE ALIMENTOS P/FESTEJO DIA PADRE		\$	6,322.00	\$	276,122.49
14/06/2013	13841	C01056 / COMIDA Y DESAY. PTE C/SERV. PUBLICOS		\$	2,977.35	\$	273,145.14
14/06/2013	13824	E00044 / CHEQUE CANCELADO 13824				\$	273,145.14
14/06/2013	13824	E00044 / CHEQUE CANCELADO 13824				\$	273,145.14
14/06/2013	S/N	I00192 / PAGO SERV. TELCEL	\$	788.00		\$	273,933.14
14/06/2013	S/N	I00193 / PAGO SERV. TELCEL	\$	63.00		\$	273,996.14
14/06/2013	S/N	I00194 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	373,996.14
14/06/2013	S/N	I00195 / CUARTA DEV. COLEGIATURA ANA ISABEL NERI	\$	250.00		\$	374,246.14
17/06/2013	13842	C01057 / VIATICOS A COMP. PUENTE GRANDE		\$	816.00	\$	373,430.14
17/06/2013	13843	C01058 / HON. 1A. QUINC. JUNI PORFIRIO DE JESUS L		\$	3,500.00	\$	369,930.14
17/06/2013	13844	C01059 / APOYO UNIVERSITARIO DE OSCAR FERNANDO AN		\$	2,500.00	\$	367,430.14
17/06/2013	13845	C01060 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MARTA RGUEZ FERNAN		\$	6,000.00	\$	361,430.14
17/06/2013	13846	C01061 / HON. 1A. QUINC. JUNIO CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	351,430.14
17/06/2013	13847	C01062 / VIATICOS A COMP.GIRA PERSONAL CNDH		\$	1,632.00	\$	349,798.14
17/06/2013	13849	C01063 / FINIQUITO ATZIRY ARACELI CASTRO OLVERA		\$	23,501.50	\$	326,296.64
17/06/2013	13848	E00045 / CHEQUE CANCELADO 13848				\$	326,296.64
17/06/2013	13848	E00045 / CHEQUE CANCELADO 13848				\$	326,296.64
18/06/2013	13850	C01064 / COMIDAPTE. C/CONSEJO CIUDADANO DE CEDHJ		\$	10,348.15	\$	315,948.49
18/06/2013	13851	C01065 / REPOSICION DE CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,513.00	\$	314,435.49
18/06/2013	13852	C01066 / HON. 1A. QUINC. JUNIO CESAR EDUARDO TRUJ		\$	10,600.00	\$	303,835.49
18/06/2013	13853	C01067 / COMIDA PTE. C/SERS. PUBLICOS		\$	195.50	\$	303,639.99
18/06/2013	13854	C01068 / COMIDA DEL DIR. DEL INST. DE INV. Y CAPA		\$	2,123.00	\$	301,516.99
18/06/2013	13855	C01069 / HON. 1A. QUINC. JUNIO SELENE ELIZABETH P		\$	4,666.67	\$	296,850.32
18/06/2013	13856	C01070 / VIATICOS A COMP. PTO. VALLARTA		\$	10,346.00	\$	286,504.32
18/06/2013	S/N	I00196 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	386,504.32
19/06/2013	13857	C01072 / VIATICOS A COMP. AYOTITLAN MPIO. CUAHUTI		\$	1,640.00	\$	384,864.32
19/06/2013	13858	C01073 / RENTAS OFNAS. REGIONALES Y ESTACIONAMIEN		\$	3,800.10	\$	381,064.22
19/06/2013	13859	C01074 / AUTLAN NAVARRO RENTA JUNIO		\$	5,300.00	\$	375,764.22
19/06/2013	13860	C01075 / OCOTLAN RENTA 16 JUNIO-15JULIO		\$	3,260.40	\$	372,503.82
19/06/2013	13861	C01076 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS		\$	4,384.00	\$	368,119.82

2 REUNIONES CON LIDERES DE ORGS 22 PERSONAS

19/06/2013	13862	C01077 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	12,320.00	\$	355,799.82	
19/06/2013	13863	C01078 / COMIDA DEL COORD. GRAL. ESTUDIOS Y PROYS		\$	1,310.40	\$	354,489.42	
20/06/2013	13864	C01079 / HON. 1A. QUINC. JUNIO EDGAR EDUARDO AREL		\$	4,000.00	\$	350,489.42	
20/06/2013	13865	C01080 / VIATICOS A COMP. CD. GUZMAN PTO. VALLART		\$	5,627.00	\$	344,862.42	
20/06/2013	13866	C01081 / REFRESCOS PARA EVENTOS DE LA COMISIÓN		\$	1,429.48	\$	343,432.94	
20/06/2013	13867	C01082 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA		\$	842.50	\$	342,590.44	
20/06/2013	13868	C01083 / ANTICIPO P/DESAYUNO 21 DE JUNIO 2013		\$	5,731.25	\$	336,859.19	
20/06/2013	13869	C01084 / GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE LA		\$	940.00	\$	335,919.19	
20/06/2013	13870	C01085 / MESA MULTIUSOS Y SILLON EJECUTIVO		\$	1,618.20	\$	334,300.99	
20/06/2013	13871	C01086 / CAFÉ DE GRANO PARA EVENTOS DE LA COMISIÓ		\$	1,012.00	\$	333,288.99	
20/06/2013	13872	C01087 / ALIMENTOS DE FRANCISCO MIRAMONTES (CHOFE		\$	880.00	\$	332,408.99	
20/06/2013	13873	C01088 / COMIDA PTE. CON DIRECTORES DE LA CEDHJ		\$	5,709.00	\$	326,699.99	
20/06/2013	13874	C01089 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A. JUNIO 2013		\$	2,529.31	\$	324,170.68	
20/06/2013	S/N	I00201 / SERV. NEXTEL OSCAR FDO. ANAYA	\$	500.00		\$	324,670.68	
21/06/2013	13875	C01090 / FEDERACIÓN DE ABOGADOS ELAB. DE INVITACI		\$	1,972.00	\$	322,698.68	
21/06/2013	13876	C01091 / COMIDA STO. VISITADOR C/SERVIDORES PUBLI		\$	2,222.00	\$	320,476.68	
21/06/2013	13877	C01092 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS		\$	2,084.50	\$	318,392.18	
24/06/2013	13878	C01093 / HON. 1A. QUINC. JUNIO LUIS DANIEL RODRIG		\$	3,466.67	\$	314,925.51	
25/06/2013	13879	C01094 / REPOSICION CAJA: OFNA DE OCOTLÁN		\$	712.00	\$	314,213.51	
25/06/2013	13880	C01095 / REPOSICION DE CAJA: OFNA. AUTLÁN DE NAVA		\$	589.60	\$	313,623.91	
25/06/2013	13881	C01096 / REPOSIC. CAJA: OFNA REGIONA PUERTO VALLA		\$	2,031.50	\$	311,592.41	
25/06/2013	13882	C01097 / AUTLAN ,LAGOS DIR. ADMVA RENTA FOROCOP		\$	8,476.35	\$	303,116.06	
25/06/2013	115725	C01098 / VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE JUNIO		\$	207,316.29	\$	95,799.77	
25/06/2013	13883	C01099 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	6,107.00	\$	89,692.77	
25/06/2013	13884	C01100 / DESAY. COMIDA PTE DR. INST. DE CAPACITAC		\$	591.00	\$	89,101.77	
25/06/2013	194533	C01101 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE JU		\$	55,881.62	\$	33,220.15	
25/06/2013	945062	C01102 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,323,565.21	-\$	1,290,345.06	
25/06/2013	13885	C01103 / OFNA DE MORELOS nO. 1774 PERIODO 19-04 A		\$	1,574.00	-\$	1,291,919.06	
25/06/2013	13886	C01104 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO MES DE JUN		\$	40,784.69	-\$	1,332,703.75	
25/06/2013	13887	C01105 / OFNA D AUTLÁN PERIODO 18-04 AL 18-06		\$	2,152.00	-\$	1,334,855.75	
25/06/2013	S/N	I00202 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,500,000.00		\$	165,144.25	
25/06/2013	S/N	I00204 / DEVOLUCION DE VIATICOS PTO. VALLARTA	\$	8,492.99		\$	173,637.24	
26/06/2013	13888	C01107 / VIATICOS A COMP. MASCOTA		\$	1,907.00	\$	171,730.24	
26/06/2013	13889	C01108 / PAGO VIATICOS A SAN MIGUEL EL ALTO		\$	1,106.00	\$	170,624.24	
26/06/2013	13890	C01109 / COMIDA-CENA PTE. C/DIPUTADOS DEL CONGRES		\$	8,980.00	\$	161,644.24	
26/06/2013	13891	C01110 / COMIDA DIRA. COMUNIC. C/PERIODISTAS		\$	1,642.00	\$	160,002.24	
26/06/2013	S/N	I00205 / PAGO SERV. TELCEL 2013	\$	112.00		\$	160,114.24	
26/06/2013	S/N	I00206 / PAGO SERV. TELCEL 2013	\$	45.00		\$	160,159.24	
27/06/2013	13892	C01111 / REPOSC. CAJA CHICA OCOTLAN		\$	1,045.71	\$	159,113.53	
27/06/2013	13893	C01112 / HON. MARZO, ABRIL, MAYO SERGIO ARTURO SA		\$	15,900.00	\$	143,213.53	
27/06/2013	13894	C01114 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	5,957.60	\$	137,255.93	
28/06/2013	13895	C01115 / HON. 2A. QUINC. JUNIO SUSANA VALDIVIA		\$	7,000.00	\$	130,255.93	
28/06/2013	13896	C01116 / HON. 2A. QUINC. JUNIO SELENE ELIZABETH P		\$	4,666.67	\$	125,589.26	
28/06/2013	13897	C01117 / HON. 2A. QUINC. JUNIO HAYDE MARGARITA SI		\$	12,500.00	\$	113,089.26	
28/06/2013	13898	C01118 / HON. 2A. QUINC. JUNIO RODRIGO HERNAN REN		\$	2,500.00	\$	110,589.26	
28/06/2013	13899	C01119 / HON. 2A. QUINC. JUNIO GABRIELA SARAHI MO		\$	8,000.00	\$	102,589.26	
28/06/2013	13900	C01120 / HON.2A. QUINC. JUNIO MARTIN ALONSO PACHE		\$	3,500.00	\$	99,089.26	
28/06/2013	13901	C01121 / HON. 1A. QUINC. JUNIO MARTIN ALONSO PACH		\$	3,500.00	\$	95,589.26	
28/06/2013	13902	C01122 / HON. 2A. QUINC. JUNIO MONICA MARGARITA H		\$	8,480.00	\$	87,109.26	
28/06/2013	13903	C01123 / HON. 2A. QUINC. JUNIO MARTA RGUEZ. FERNA		\$	6,000.00	\$	81,109.26	
28/06/2013	13904	C01124 / HON. 2A. QUINC. JUNIO JOSE DE JESUS DE L.		\$	10,000.00	\$	71,109.26	
28/06/2013	13905	C01125 / HON. 2A. QUINC. JUNIO MARIA DE LOURDES M		\$	7,000.00	\$	64,109.26	
28/06/2013	13906	C01126 / HON. 2A. QUINC. JUNIO EDGAR EDUARDO AREL		\$	7,000.00	\$	57,109.26	
28/06/2013	13907	C01127 / 142 GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE		\$	2,836.00	\$	54,273.26	
28/06/2013	13908	C01128 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA		\$	562.50	\$	53,710.76	
28/06/2013	13909	C01129 / OFNA PTO VALLARTA PERIODO 24-04 AL 24-06		\$	3,204.00	\$	50,506.76	
28/06/2013	13910	C01130 / FINCA DE ARCHIVO MUERTO PERIODO 17-04 AL		\$	292.00	\$	50,214.76	
28/06/2013	13911	C01131 / OFNAS MARSELLA 201 Y 206 CONSUMO AGUA		\$	1,349.08	\$	48,865.68	
28/06/2013	13912	C01132 / 3504 BOTELLAS CON AGUA DONARI		\$	13,104.96	\$	35,760.72	
28/06/2013	13913	C01133 / SERV. 20 MIL KM TSURU PLACAS JIS6009		\$	3,391.60	\$	32,369.12	
28/06/2013	13914	C01134 / REPOSIC. CAJA TEPATTLÁN DE MORELOS		\$	2,427.02	\$	29,942.10	
28/06/2013	13915	C01135 / REPOSIC. CAJA SERV. GRALES: BLANCA CITLA		\$	4,412.91	\$	25,529.19	
28/06/2013	13916	C01136 / VALES DE GAS. QUINTO. VISIT.. COMUNIC. S		\$	16,250.56	\$	9,278.63	
28/06/2013	13917	C01137 / HON. JUNIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN		\$	5,300.00	\$	3,978.63	
28/06/2013	13918	C01138 / COMIDA PTE. CON UNIVERSITARIOS Y ACADEM		\$	10,124.00	-\$	6,145.37	
28/06/2013	13919	C01139 / HON. 2A. QUINC. JUNIO CESAR EDUARDO TRUJ		\$	10,600.00	-\$	16,745.37	
28/06/2013	13920	C01140 / COMPRA CAMARA, LENTE, FLASH Y ESTUCHE CO		\$	19,665.99	-\$	36,411.36	
28/06/2013	13921	C01141 / VALES Y RECARGA DE GASOLINA ANUAL 2013		\$	30,469.80	-\$	66,881.16	
28/06/2013	13922	C01142 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN		\$	4,050.00	-\$	70,931.16	
28/06/2013	13923	C01143 / DESAYUNO PTE. CON LIDERES DE ORGAS. DE		\$	5,161.40	-\$	76,092.56	
28/06/2013	S/N	I00207 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00		\$	123,907.44	

2 EVENTOS CON SERVIDORES PUBLICOS 10 PERSONAS

28/06/2013	S/N	I00208 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEOCALTICHE	\$	933.95	\$	124,841.39
28/06/2013	S/N	I00209 / DEVOLUC. VIATICOS PTE. GRANDE	\$	77.00	\$	124,918.39
01/07/2013	13924	C01145 / HON. 2A. QUINC. JUNIO AVIGAIL MUÑOZ LOZA			\$	15,000.00
01/07/2013	13925	C01146 / HON. 2A. QUINC. JUNIO PORFIRIO DE JESUS			\$	3,500.00
01/07/2013	13926	C01147 / APOYO P/MAESTRIA EN PROCURAC. JUSTICIA			\$	2,500.00
01/07/2013	13927	C01148 / APOYO DE MAESTRIA PROCURAC. JUSTICIA			\$	2,500.00
01/07/2013	13928	C01149 / APOYO MESTRIA PROCUR. JUSTICIA			\$	2,500.00
01/07/2013	13930	C01150 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS			\$	11,771.00
01/07/2013	13931	C01151 / HON. 2A. QUINC. JUNIO LUIS DANIEL RODRIG			\$	4,000.00
01/07/2013	13933	C01152 / COMPRA DE TONER P/IMPRESORA DE PRESIDENC			\$	1,379.00
01/07/2013	13934	C01153 / JHZ3611 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD			\$	8,896.04
01/07/2013	13929	E00047 / CHEQUE CANCELADO 13929				
01/07/2013	13929	E00047 / CHEQUE CANCELADO 13929				
01/07/2013	13932	E00048 / CHEQUE CANCELADO 135932				
01/07/2013	13932	E00048 / CHEQUE CANCELADO 135932				
01/07/2013	S/N	I00212 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	172,872.35
02/07/2013	13935	C01154 / REUNIONES PTE. CON ORGS Y SERVS. PUBLICO			\$	2,481.30
02/07/2013	13936	C01155 / APOYO MAESTRIA ROSA ICELA DIAZ			\$	2,500.00
02/07/2013	13937	C01156 / APOYO MAESTRIA PROCURACION DE JUSTICIA			\$	2,500.00
02/07/2013	13938	C01157 / HON. MES DE JUNIO KRISTYAN FELYPE LUIS N			\$	20,000.00
02/07/2013	13939	C01158 / HON. 2A. QUINC. JUNIO ENRIQUE ALONSO MUÑ			\$	6,000.00
02/07/2013	13940	C01159 / PAGO TOTAL DESAYUNO 21 DE JUNIO ORGS			\$	8,187.50
02/07/2013	13941	C01160 / PAGO LINEAS OCOTLAN Y LAGOS DE MORENO			\$	891.71
02/07/2013	S/N	I00213 / DEVOLUCION VIATICOS CD. GUZMAN PTO. VALL	\$	161.51	\$	130,473.35
02/07/2013	S/N	I00214 / PAGO SERVICIO TELCEL	\$	272.00	\$	130,745.35
02/07/2013	S/N	I00215 / PAGO SERV. TELCEL	\$	705.00	\$	131,450.35
03/07/2013	13942	C01161 / EDIFICIO ENERGIA MAYO-JUNIO			\$	31,947.00
03/07/2013	13943	C01162 / EDIFICIO ENERGIA MAYO-JUNIO			\$	6,491.00
03/07/2013	13945	C01163 / HON. MAYO-JUNIO NOEMI SORAIDA BALLARDO R			\$	10,600.00
03/07/2013	13946	C01164 / VIATICOS A COMP. TEPATITLAN			\$	1,292.00
03/07/2013	13944	E00049 / CHEQUE CANCELADO 13944				
03/07/2013	13944	E00049 / CHEQUE CANCELADO 13944				
04/07/2013	13947	C01165 / APOYO MAESTRIA MA. DE LA LUZ CALDERON			\$	2,500.00
04/07/2013	13948	C01166 / COMIDA DIR. DEL INST. INVEST. Y CAPACIT.			\$	2,425.00
04/07/2013	13949	C01167 / COMIDA PTE. C/SERS. PUBLICOS			\$	6,349.00
04/07/2013	13950	C01168 / HON. 2A. QUINC. JUNIO CESAR DAVID NUÑEZ			\$	10,000.00
04/07/2013	S/N	I00216 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	259,846.35
04/07/2013	S/N	I00217 / PAGO SERVICIO TELCEL	\$	500.00	\$	260,346.35
04/07/2013	S/N	I00218 / PAGO SERV. TELCEL	\$	316.00	\$	260,662.35
04/07/2013	S/N	I00219 / DEVOLUCION DE VIATICOS PTE. GRANDE	\$	345.00	\$	261,007.35
05/07/2013	13951	C01169 / SUSCRIP. SEMESTRAL PERIODICO EL INFORM			\$	945.00
05/07/2013	13952	C01170 / COMPRA 2 IMPRESORAS ASUNTOS LABORALES			\$	7,424.00
05/07/2013	13953	C01171 / COMPRA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES			\$	6,145.68
05/07/2013	13954	C01172 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS COMISION			\$	585.00
05/07/2013	13955	C01173 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE PRESIDENC			\$	474.44
05/07/2013	13956	C01174 / PUBLICACION BANNER MAYO-JUNIO			\$	6,960.00
05/07/2013	13957	C01175 / PUBLICACION BANNER CONCIENCIA PUB. MAYO-			\$	11,600.00
05/07/2013	13958	C01176 / RENTA SEÑAL. POR INTERNET MAYO-JUNIO			\$	11,600.00
05/07/2013	13959	C01177 / JS12505 LLANTA P/CAMIONETA SERV. GRALES			\$	1,655.01
05/07/2013	13960	C01178 / JGV5902 SERV. SUSPENSION TSURU			\$	2,585.00
05/07/2013	13961	C01179 / RECOLECCION DE BASURA JUNIO			\$	1,044.00
05/07/2013	13962	C01180 / SUSCRIPCION SEM. MILENIO 01 JULIO-29 DIC			\$	1,000.00
05/07/2013	13963	C01181 / SERVICIO DE NEXTEL MAYO-JUNIO			\$	8,218.07
05/07/2013	13964	C01182 / SERV. NEXTEL MAYO-JUNIO			\$	2,562.89
05/07/2013	13965	C01183 / COLOTLAN RECUBRIMIENTO DE PINTURA OFNA R			\$	4,698.00
05/07/2013	13966	C01184 / OCOTLAN ENERGIA MAYO-JULIO			\$	828.00
05/07/2013	13967	C01185 / SEGUIMIENTO Y ENERGIA ABRIL-JUNIO			\$	3,630.00
05/07/2013	13968	C01186 / CAPAC ITACION ENERGIA ABRIL-JUNIO			\$	2,865.00
05/07/2013	S/N	D00103 / CANCELACION DE CHEQUE 13661 DE MAYO	\$	922.66	\$	187,109.92
08/07/2013	13969	C01188 / FINIQUITO CONTRATO INTERNET			\$	1,635.00
08/07/2013	13970	C01189 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL			\$	4,418.00
08/07/2013	13971	C01190 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS			\$	4,667.00
08/07/2013	TRANSF	C01191 / PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS			\$	100.00
08/07/2013	13972	E00050 / CHEQUE CANCELADO 13972				
08/07/2013	13972	E00050 / CHEQUE CANCELADO 13972				
08/07/2013	13975	E00051 / CHEQUE DEVUELTO # 13975				
08/07/2013	13975	E00051 / CHEQUE DEVUELTO # 13975				
08/07/2013	S/N	I00222 / 4TA. Y 5TA. DEVOL. COLEG. GLORIA FLORES	\$	500.00	\$	176,789.92
09/07/2013	13973	C01192 / APOYO MAESTRIA BEATRIZ EUGEIA LOPEZ			\$	2,500.00
09/07/2013	13974	C01193 / REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA			\$	817.02
09/07/2013	13976	C01194 / MARSELLA OFNA. 201-206			\$	13,050.00

3 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS, SERVS. PUBS 18 PERSONAS

REUNIONES 3 DE TRABAJO 7 PERSONAS

10/07/2013	731735	C01195 / VALES DE DESPENSA DE LA 1A. QUINC. JULIO	\$	208,474.57	-\$	48,051.67	
10/07/2013	13977	C01196 / SERV. SEÑAL DE TV. POR CABLE EN LA COMIS	\$	5,910.00	-\$	53,961.67	
10/07/2013	13978	C01197 / CENA-DESAYUNO CON DIPUTADOS Y SERVS. PUB	\$	5,559.00	-\$	59,520.67	3 EVENTOS CON SERVIDORES PUBLICOS 8 PERSONAS
10/07/2013	S/N	I00224 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,700,000.00		\$	1,640,479.33
11/07/2013	Tr.S/N	C01198 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES	\$	1,335,822.64	\$	304,656.69	
11/07/2013	194533	C01200 / APORTACIONES AL SAR 1A. QUINC. JULIO	\$	56,141.23	\$	248,515.46	
11/07/2013	Tr.S/N	C01201 / APORTACION VOLUNTARIA JAZID 1A. QUINC. J	\$	100.00	\$	248,415.46	
11/07/2013	13979	C01202 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI	\$	5,674.00	\$	242,741.46	
11/07/2013	13980	C01204 / JJV8772 PAGO DEDUCIBLE THIDA	\$	812.00	\$	241,929.46	
11/07/2013	13981	C01205 / VIATICOS A COMP. CD. GUZMAN	\$	1,498.00	\$	240,431.46	
11/07/2013	13982	C01206 / HON. 1A. QUINC. JULIO HAYDE MARGARITA SI	\$	12,500.00	\$	227,931.46	
12/07/2013	2193123	C01207 / PAGO DE IMPTOS JUNIO 2013	\$	1,140,469.00	-\$	912,537.54	
12/07/2013	13983	C01208 / HON. 1A. QUINC. JULIO MONICA MARGARITA H	\$	9,000.00	-\$	921,537.54	
12/07/2013	13984	C01209 / HON. 1A. QUINC. JULIO MARTA RODRIGUEZ FERN	\$	6,000.00	-\$	927,537.54	
12/07/2013	13985	C01210 / HON. 1A. QUINC. JULIO FELIPE DE JESUS OR	\$	8,000.00	-\$	935,537.54	
12/07/2013	13986	C01211 / APORTACIONES AL IMSS JUNIO	\$	214,636.97	-\$	1,150,174.51	
12/07/2013	13987	C01212 / VALLARTA Y OCOTLAN RENTA FOTOCOPIADORAS	\$	1,508.00	-\$	1,151,682.51	
12/07/2013	13988	C01213 / GARRAFONES DE AGUA P/PERSONAL COMISION	\$	1,520.00	-\$	1,153,202.51	
12/07/2013	13989	C01214 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS COMISION	\$	1,046.00	-\$	1,154,248.51	
12/07/2013	13990	C01215 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA	\$	696.00	-\$	1,154,944.51	
12/07/2013	13991	C01216 / MATERIAL ELECTRICO MNTO. OFNAS COMISION	\$	7,524.22	-\$	1,162,468.73	
12/07/2013	13992	C01217 / MNTO. PREVENTIVO AIRES. ADMON. INFORMATI	\$	2,731.80	-\$	1,165,200.53	
12/07/2013	13993	C01218 / HON. 1A. QUINC. JULIO SUSANA VALDIVIA AC	\$	7,000.00	-\$	1,172,200.53	
12/07/2013	13994	C01219 / MASCOTA ENERGIA MAYO-JUNIO	\$	610.00	-\$	1,172,810.53	
12/07/2013	13995	C01221 / JKC7163 SERVICIO 20,000 KMS	\$	1,606.00	-\$	1,174,416.53	
12/07/2013	13996	C01222 / JHL8299 SERVICIO SOPORTE TRASERO	\$	1,770.00	-\$	1,176,186.53	
12/07/2013	13997	C01223 / JHL8299 AFINACION SRIO EJECUTIVO	\$	2,320.00	-\$	1,178,506.53	
12/07/2013	13998	C01224 / JKC6908 POL. DE SEGURO MAZDA 25-JUNIO 13	\$	5,749.59	-\$	1,184,256.12	
12/07/2013	13999	C01225 / TAMBO DE PINTURA P/OFNAS	\$	8,070.00	-\$	1,192,326.12	
12/07/2013	14000	C01226 / ENCARTE D-HUMANOS EN EL PERIODICO "EL IN	\$	27,391.08	-\$	1,219,717.20	
12/07/2013	14001	C01227 / SWITCH TP-LINK Y CABLES USB IMPRESORAS	\$	754.00	-\$	1,220,471.20	
12/07/2013	14002	C01228 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUDADANO	\$	1,900.00	-\$	1,222,371.20	
12/07/2013	14003	C01229 / CREACION PAG.WEB APOYO	\$	1,158.84	-\$	1,223,530.04	
12/07/2013	14004	C01230 / CASA DE ARCHIVO RENTA JULIO	\$	7,208.00	-\$	1,230,738.04	
12/07/2013	14005	C01231 / REPOSICION DE VIATICOS OCOTLAN	\$	1,114.82	-\$	1,231,852.86	
12/07/2013	14006	C01232 / COLAB. ED. NO. 51 ALEJANDRO OCHOA VILLA	\$	1,590.00	-\$	1,233,442.86	
12/07/2013	14007	C01233 / COLAB. ED. NO. 51 JUAN CARLOS GARCIA PART	\$	2,120.00	-\$	1,235,562.86	
12/07/2013	14008	C01234 / ENCARTE PERIODICO EL TREN ED. 8 JULIO	\$	6,015.95	-\$	1,241,578.81	
12/07/2013	14009	C01235 / HON. 1A. QUINC. JULIO HILDA FABIOLA GONZ	\$	8,000.00	-\$	1,249,578.81	
12/07/2013	14010	C01236 / HON. 1A. QUIN. JULIO SELENE ELIZABETH PE	\$	4,666.67	-\$	1,254,245.48	
12/07/2013	14011	C01237 / HON. 1A. QUINC. JULIO GABRIELA SARAHÍ MO	\$	6,933.34	-\$	1,261,178.82	
12/07/2013	14012	C01238 / HON. 1A. QUINC. JULIO RODRIGO HERNAN REN	\$	3,000.00	-\$	1,264,178.82	
12/07/2013	14013	C01239 / COMPRA DE EQPO. CELULAR PRESIDENIA	\$	3,011.84	-\$	1,267,190.66	
12/07/2013	14014	C01240 / HON. 1A. QUIN. JULIO EDGAR EDUARDO ARELL	\$	7,000.00	-\$	1,274,190.66	
12/07/2013	14015	C01241 / HON. 1A. QUINC. JULIO JOSE DE JESUS DE L	\$	10,000.00	-\$	1,284,190.66	
12/07/2013	14016	C01242 / HON. 1A. QUINC. JULIO MA LOURDES MACIAS	\$	8,000.00	-\$	1,292,190.66	
12/07/2013	14017	C01243 / FINQUITO OMAR ALONZO GALVAN RODRIGUEZ	\$	7,641.77	-\$	1,299,832.43	
12/07/2013	14018	C01244 / PAGO FINQUITO VICTOR MANUEL PEREZ	\$	73,497.24	-\$	1,373,329.67	
12/07/2013	S/N	I00225 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,600,000.00		\$	226,670.33
15/07/2013	14019	C01245 / COLABORADOR EDICION NO. 51	\$	1,160.00	\$	225,510.33	
15/07/2013	14020	C01246 / SUSCRIP. TRIMESTRAL PERIODICO EXCELSIOR	\$	750.00	\$	224,760.33	
15/07/2013	14021	C01247 / COLABORADOR ED. 49 JUAN CARLOS GARCIA PA	\$	2,120.00	\$	222,640.33	
15/07/2013	14022	C01248 / RENTA DE FOTOCOPIADORA COMUNICACION SOCI	\$	8,326.94	\$	214,313.39	
15/07/2013	14023	C01249 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. JU	\$	13,573.21	\$	200,740.18	
15/07/2013	14024	C01250 / HON. 1A. QUINC. JULIO AVIGAIL MUÑOZ LOZA	\$	15,000.00	\$	185,740.18	
15/07/2013	14025	C01251 / HON. 1A. QUINC. JULIO LUIS DANIEL RODRI	\$	4,000.00	\$	181,740.18	
15/07/2013	14026	C01252 / HON. 1A. QUINC. JULIO CESAR DAVID NUÑEZ	\$	10,000.00	\$	171,740.18	
15/07/2013	14027	C01253 / HON. 1A. QUINC. JULIO CESAR EDUARDO TRUJ	\$	10,600.00	\$	161,140.18	
15/07/2013	14028	C01254 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	19,800.00	\$	141,340.18	CORRESP. A 3 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS. 36 PERSONAS
16/07/2013	14030	C01256 / 2DO. APOYO MAESTRIA JENIFER HIOJOSA	\$	2,500.00	\$	138,840.18	
16/07/2013	14031	C01257 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS	\$	12,316.70	\$	126,523.48	
16/07/2013	14032	C01258 / HON. 1A. QUINC. JULIO ENRIQUE ALONSO MUÑ	\$	6,000.00	\$	120,523.48	
16/07/2013	14033	C01259 / MASCOTA RENTA JULIO-AGOSTO	\$	3,800.10	\$	116,723.38	
16/07/2013	14034	C01260 / COLOTLAN RENTA JUNIO	\$	1,472.02	\$	115,251.36	
16/07/2013	14035	C01261 / TELEFONIA CELULAR AL 28 DE JUNIO	\$	21,337.00	\$	93,914.36	
16/07/2013	14036	C01262 / DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA SECRETARI	\$	4,912.60	\$	89,001.76	
16/07/2013	14037	C01263 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN	\$	4,050.00	\$	84,951.76	
16/07/2013	S/N	I00226 / 5Y 6TA DEVOLUCION DE COLEG. ANA ISABEL N	\$	500.00		\$	85,451.76
16/07/2013	S/N	I00227 / PAGO SERVICIO TELCEL	\$	136.00		\$	85,587.76
17/07/2013	14038	C01264 / HON. 1A. QUINC. JULIO PORFIRIO DE JESUS	\$	3,500.00	\$	82,087.76	
17/07/2013	14039	C01265 / COMPLEMENTO DESAYUNO CELEBRACION DIA SRI	\$	1,717.50	\$	80,370.26	

17/07/2013	14040	C01266 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBS	\$	5,524.00	\$	74,846.26	
17/07/2013	14041	C01267 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS	\$	1,599.00	\$	73,247.26	
17/07/2013	14042	C01268 / 2 APARATOS TELEFONICOS	\$	898.00	\$	72,349.26	
17/07/2013	14043	C01269 / REPOSIC. CAJA CHICA: BLANCA CITLALLI CIS	\$	3,887.64	\$	68,461.62	
17/07/2013	14044	C01270 / GASTOS A COMP. EVENTO SINDICATO	\$	4,500.00	\$	63,961.62	
17/07/2013	14045	C01272 / COMISION POR EL SERV. RECARGA	\$	10,156.60	\$	53,805.02	
17/07/2013	14046	C01273 / ENCUADERNACION DE NOTAS PERIODISTICAS	\$	1,415.20	\$	52,389.82	
17/07/2013	S/N	I00228 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	152,389.82	
18/07/2013	14049	C01276 / VOLANTEO Y SUPERVISION D-HUMANOS	\$	2,871.00	\$	149,518.82	
18/07/2013	14050	C01277 / COLABORADOR EDICION No. 51 D-HUMANOS	\$	2,120.00	\$	147,398.82	
18/07/2013	14051	C01278 / ENCARTO D-HUMANOS EN "LA JORNADA JALISCO	\$	4,640.00	\$	142,758.82	
18/07/2013	14052	C01279 / MATERIAL DE OFICINA PARA EDIFICIO Y OFNA	\$	99,064.94	\$	43,693.88	
18/07/2013	14053	C01280 / TINTAS COLOR CAFÉ PARA MAQUINA DUPLICADO	\$	1,642.21	\$	42,051.67	
18/07/2013	14054	C01281 / POLIZA SEGURO SUBURBAN 27-07-13 AL 27-07	\$	14,086.49	\$	27,965.18	
18/07/2013	14055	C01282 / GASTOS ACOMP VIAJE A MEXICO	\$	20,000.00	\$	7,965.18	
18/07/2013	14056	C01283 / OFNA REGIONAL TEPATITLAN PERIODO 13-05 A	\$	794.00	\$	7,171.18	
18/07/2013	14057	C01284 / POLIZA SEGURO THIDA 2012 CONFORT 12-07-1	\$	6,704.01	\$	467.17	
18/07/2013	S/N	I00229 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	200,467.17	
19/07/2013	14058	C01285 / OFNA REGIONAL CD. GUZMAN PERIODO 14-05 A	\$	1,051.00	\$	199,416.17	
19/07/2013	14059	C01286 / ESTACIONAMIENTO RENTA JULIO	\$	16,979.33	\$	182,436.84	
19/07/2013	14060	C01287 / DOTACIONES DE FRUTA VARIADA PARA EVENTOS	\$	1,023.79	\$	181,413.05	
19/07/2013	14061	C01288 / SERVICIO DE TRASLADO (TAXIS) EN COMISION	\$	850.00	\$	180,563.05	
19/07/2013	14062	C01289 / SOBREPESO EXCEDENTE EN EL ENVÍO DE DOCUM	\$	805.70	\$	179,757.35	
19/07/2013	14063	C01290 / JHZ 3611 RECTIFICADO DE DISCOS CAMIONET	\$	4,066.79	\$	175,690.56	
19/07/2013	14064	C01291 / RENTA FOTOCOPIADORASFORANEAS DIR. ADMVA.	\$	9,981.85	\$	165,708.71	
19/07/2013	14065	C01292 / REPOS. CAJA CHICA OCOTLAN	\$	1,427.96	\$	164,280.75	
19/07/2013	14066	C01293 / REPOSICION DE CAJA: OFNA. AUTLÁN DE NAVA	\$	696.01	\$	163,584.74	
19/07/2013	14067	C01294 / AUTLAN DE NAVARRO RENTA DE JULIO	\$	5,300.00	\$	158,284.74	
19/07/2013	14068	C01295 / VIATICOS A COMPB. ACATLAN DE JUAREZ, CUQ	\$	850.00	\$	157,434.74	
19/07/2013	14069	C01296 / RENTA VEHICULO P/GIRA TRAB. 23 JULIO	\$	3,480.00	\$	153,954.74	
19/07/2013	S/N	I00230 / PAGO SERV. TELCEL	\$	203.00	\$	154,157.74	
22/07/2013	14070	C01297 / VIATICOS A COMP. GIRA DE TRABAJO CHAPALA	\$	1,878.00	\$	152,279.74	
23/07/2013	14071	C01298 / ENVIO DE DOCUMENTACION FORANEA RELACION	\$	910.00	\$	151,369.74	
23/07/2013	14072	C01299 / SERVICIO TELEFONICO DE LA COMISION	\$	39,213.53	\$	112,156.21	
23/07/2013	14073	C01300 / OCOTLAN RENTA JULIO-AGOSTO	\$	3,260.40	\$	108,895.81	
24/07/2013	14074	C01301 / REPOSICION DE CAJA CHICA COLOTLAN	\$	365.00	\$	108,530.81	
24/07/2013	14075	C01302 / HON. MES DE JUNIO VICTOR RAMIREZ DIAZ	\$	4,240.00	\$	104,290.81	
24/07/2013	14076	C01303 / CENA, COMIDA PTE. C/SERVS. PUBS Y ORGS	\$	8,995.70	\$	95,295.11	
24/07/2013	14077	C01304 / COMIDA 3ER VISITADOR CON SERVS. PUBLICO	\$	2,315.00	\$	92,980.11	
24/07/2013	14078	C01305 / VIATICOS A COMP. CHIHUAHUA	\$	21,545.00	\$	71,435.11	
25/07/2013	14079	C01306 / DESAZOLVE DE TUBERÍAS DRENAJE SOTANO	\$	1,044.00	\$	70,391.11	
25/07/2013	14080	C01307 / ADQUISICION DE LIBROS D-HUMANOS	\$	15,000.00	\$	55,391.11	
25/07/2013	14081	C01308 / DOTACIONES DE FRUTA PARA COFFE BREAK	\$	875.25	\$	54,515.86	
25/07/2013	14082	C01309 / ARCHIVERO PARA TERCERA VISITADURÍA	\$	2,386.12	\$	52,129.74	
25/07/2013	14083	C01310 / RETAPIZADO DE SILLONES DE PRESIDENCIA	\$	1,392.00	\$	50,737.74	
25/07/2013	14084	C01311 / SENSOR DE MOTOR JGF4147 DIAGNOSTICO Y CA	\$	3,248.00	\$	47,489.74	
25/07/2013	14086	C01313 / OFNAS REGIONALES ART. LIMPIEZA PERIODO J	\$	16,403.33	\$	31,086.41	
25/07/2013	14087	C01314 / REPOSC. CAJA OFNA COLOTLÁN - MA. DOLORES	\$	2,121.76	\$	28,964.65	
25/07/2013	14088	C01315 / REPOSIC. CAJA OFNA LAGOS DE MORENO.-JUDI	\$	1,118.00	\$	27,846.65	
25/07/2013	14089	C01316 / ALIMENTOS FRANCISCO MIRAMONTES (CHOFER P	\$	630.00	\$	27,216.65	
25/07/2013	14090	C01317 / 75 GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE	\$	1,500.00	\$	25,716.65	
25/07/2013	14091	C01318 / UNIDADES DE EMERGENCIA (LAMPARAS) DE 6 V	\$	5,748.96	\$	19,967.69	
25/07/2013	14092	C01319 / UNA TINTA COLOR CAFÉ PARA MAQUINA DUPLIC	\$	547.40	\$	19,420.29	
25/07/2013	14093	C01320 / RENTA FOTOC. FEB. MARZO Y ABRIL VALLARTA	\$	4,524.00	\$	14,896.29	
25/07/2013	14094	C01321 / CARTUCHOS TONER Y TINTAS P/REGIONALES	\$	44,735.40	-\$	29,839.11	
25/07/2013	14095	C01322 / MENSAJERÍA PERIÓDICO D-HUMANOS	\$	4,677.12	-\$	34,516.23	
25/07/2013	14096	C01323 / ENCARTO D-HUMANOS "MILENIO JALISCO"	\$	7,086.74	-\$	41,602.97	
25/07/2013	14097	C01324 / REPARAC. IMPRESORA PRIMERA VISITADURIA	\$	3,364.00	-\$	44,966.97	
25/07/2013	S/N	I00231 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	155,033.03	
29/07/2013	Tr.S/N	C01326 / Aportaciones a l SEDAR 2da quincena de	\$	56,371.16	\$	98,661.87	
29/07/2013	Tr.S/N	C01327 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES	\$	1,331,227.97	-\$	1,232,566.10	
29/07/2013	14099	C01328 / PAGO DE ASISTENCIA A CONFERENCIAS	\$	200.00	-\$	1,232,766.10	
29/07/2013	S/N	I00232 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,600,000.00	\$	367,233.90	
30/07/2013	14100	C01330 / HON. 2A. QUINC. JULIO MARTA RODRIGUEZ FE	\$	6,000.00	\$	361,233.90	
30/07/2013	14101	C01331 / HON. 2A. QUINC. JULIO MONICA MARGARITA H	\$	9,000.00	\$	352,233.90	
30/07/2013	14102	C01332 / HON. 2A. QUINC. EDGAR EDUARDO ARELLANO	\$	7,000.00	\$	345,233.90	
30/07/2013	14103	C01333 / HON. 2A. QUINC. JULIO OLGA MORENO MIRAMO	\$	5,000.00	\$	340,233.90	
30/07/2013	14104	C01334 / HON. 2A. QUINC. JULIO CLAUDIA IVETE CHAV	\$	7,500.00	\$	332,733.90	
30/07/2013	14105	C01335 / HON. 2A. QUINC. JULIO SUSANA VALDIVIA AC	\$	7,000.00	\$	325,733.90	
30/07/2013	14106	C01336 / HON. 2A. QUINC. JULIO FELIPE DE JESUS OR	\$	8,000.00	\$	317,733.90	
30/07/2013	14107	C01337 / HON. 2A. QUINC. JULIO HILDA FABIOLA GONZ	\$	8,000.00	\$	309,733.90	

SON 3 REUNIONES CON SERVS. PUBLICOS 14 PERSONAS

30/07/2013	14108	C01338 / HON. 2A. QUINC. JULIO HAYDE MARGARITA SI	\$	12,500.00	\$	297,233.90
30/07/2013	Te.S/N	C01339 / VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$	209,663.20	\$	87,570.70
30/07/2013	14109	C01340 / HON. 2A. QUINC. JULIO PORFIRIO DE JESUS	\$	3,500.00	\$	84,070.70
30/07/2013	14110	C01341 / HON. 2A. QUINC. JULIO JUAN ERNESTO SUARE	\$	15,000.00	\$	69,070.70
30/07/2013	14111	C01342 / VIATICOS A COMP. COLOTLAN	\$	4,050.00	\$	65,020.70
30/07/2013	14112	C01343 / HON. 2A. QUINC. JULIO GABRIELA SARAHI MO	\$	4,800.00	\$	60,220.70
30/07/2013	14113	C01344 / HON. 2A. QUINC. JULIO MARIA LOURDES MACI	\$	8,000.00	\$	52,220.70
30/07/2013	14114	C01345 / HON. 2A. QUINC. JULIO SELENE ELIZABETH	\$	4,666.67	\$	47,554.03
30/07/2013	14115	C01346 / HON. 2A. QUINC. JULIO JOSE DE JESUS DE L	\$	10,000.00	\$	37,554.03
30/07/2013	14116	C01347 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS	\$	12,760.00	\$	24,794.03
30/07/2013	14117	C01348 / COMIDAS 2DO. VISITADOR Y SRIO. EJECUTIVO	\$	3,638.00	\$	21,156.03
30/07/2013	14118	C01349 / COMISION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE	\$	40,626.40	-\$	19,470.37
30/07/2013	14119	C01350 / HON. 2A. QUINC. JULIO CESAR DAVID NUÑEZ	\$	10,000.00	-\$	29,470.37
30/07/2013	14121	C01351 / REPARAC. PORTON ELECTRICO	\$	522.00	-\$	29,992.37
30/07/2013	14122	C01352 / COMISION POR RECARGA DE GASOLINA	\$	20,313.20	-\$	50,305.57
30/07/2013	14123	C01353 / HON. 2A. QUINC. JULIO ENRIQUE ALONSO MUÑ	\$	6,000.00	-\$	56,305.57
30/07/2013	Te.S/N	C01366 / APORTACION VOLUNTARIA 2A. QUINC. JULIO J	\$	100.00	-\$	56,405.57
30/07/2013	14120	E00052 / CHEQUE CANCELADO 14120			-\$	56,405.57
30/07/2013	14120	E00052 / CHEQUE CANCELADO 14120			-\$	56,405.57
30/07/2013	S/N	I00234 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	43,594.43
31/07/2013	14124	C01354 / HONOR.SEGUNDA QUINCENA JULIO RODRIGO HER	\$	3,000.00	\$	40,594.43
31/07/2013	14125	C01355 / HONOR.SEGUNDA QUINCENA JULIO CESAR EDUARD	\$	10,600.00	\$	29,994.43
31/07/2013	14126	C01356 / VIATICOS A FAVOR A CHIHUAHUA FELIPE DE J	\$	9,931.36	\$	20,063.07
31/07/2013	14127	C01357 / HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA JULIO IVAN AM	\$	7,500.00	\$	12,563.07
31/07/2013	14128	C01358 / DESAYUNO PARA SERV. GENERALES DIA 2 AGTO	\$	2,000.00	\$	10,563.07
31/07/2013	14129	C01359 / REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE LA	\$	1,859.50	\$	8,703.57
31/07/2013	14130	C01360 / GASTOS POR COMPROB. PARA COFFE BREAK VIC	\$	3,000.00	\$	5,703.57
31/07/2013	14131	C01361 / GASTOS POR COMPROBAR (MUSICA) CITLALLI C	\$	5,000.00	\$	703.57
31/07/2013	14132	C01362 / GASTOS POR COMPROBAR GUILLERMO DE LEON	\$	5,000.00	-\$	4,296.43
31/07/2013	14133	C01363 / HONORARIOS JUNIO Y JULIO SERGIO SALCEDO	\$	10,600.00	-\$	14,896.43
31/07/2013	14134	C01364 / GASTOS POR COMPROBAR (CALCOMANIAS) GUILL	\$	10,220.00	-\$	25,116.43
31/07/2013	S/N	I00235 / TRASPASO DE INVERSION A GASTOS	\$	100,000.00	\$	74,883.57
31/07/2013	S/N	I00236 / DEVOLUCION DE VIATICOS DURANGO FELIPE DE	\$	2,072.40	\$	76,955.97
31/07/2013	S/N	I00237 / DEVOLUCION DE VIATICOS AUTLAN FELIPE DE	\$	1,544.00	\$	78,499.97
01/08/2013	14135	C01367 / CENA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVI	\$	2,814.00	\$	75,685.97
01/08/2013	13136	C01368 / DESAY. Y COMIDA DIR. IICD Y 2D. VISITADO	\$	3,825.00	\$	71,860.97
01/08/2013	14137	C01369 / REPOSICION DE CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	\$	4,890.64	\$	66,970.33
01/08/2013	S/N	I00239 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	166,970.33
02/08/2013	14138	C01370 / HON. JULIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	\$	5,300.00	\$	161,670.33
02/08/2013	14139	C01371 / RENTA P/MOBILIARIO EVENTO 2 DE AGOSTO	\$	7,308.00	\$	154,362.33
02/08/2013	14140	C01372 / IMPRESION DE INVITACIONES CONGRESO ALIA	\$	3,127.36	\$	151,234.97
02/08/2013	14141	C01373 / JVV8772 THIDA MNTO.SERV. 30,000 KMS	\$	3,225.00	\$	148,009.97
02/08/2013	14142	C01374 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GRAL	\$	2,410.63	\$	145,599.34
02/08/2013	14143	C01375 / RECOLECCION BASURA JULIO	\$	1,044.00	\$	144,555.34
02/08/2013	14144	C01376 / RENTA COPIADORA Y COPIADO DE COMUNICACIÓ	\$	6,335.62	\$	138,219.72
02/08/2013	14145	C01377 / GUIAS TERRESTRES P/ENVIO DOCTOS	\$	14,749.17	\$	123,470.55
02/08/2013	14146	C01378 / EDIFICIO COMSIION ENERGIA JUNIO-JULIO	\$	5,136.00	\$	118,334.55
02/08/2013	14147	C01379 / EDIFICIO COMSIION ENERGIA JUNIO-JULIO	\$	28,054.00	\$	90,280.55
02/08/2013	14148	C01380 / ESTACIONAMIENTO RENTA AGOSTO	\$	16,979.33	\$	73,301.22
02/08/2013	14149	C01381 / OFNAS MARSELLA AGOSTO 201-206	\$	13,050.00	\$	60,251.22
02/08/2013	14150	C01382 / PUBLICACION BANNER JULIO	\$	3,480.00	\$	56,771.22
02/08/2013	14151	C01383 / COMPRA CAJA DE HOJAS BLANCAS	\$	4,524.00	\$	52,247.22
02/08/2013	14152	C01384 / CINTA P/INSTALACION DE EXTINTORES	\$	348.00	\$	51,899.22
02/08/2013	14153	C01385 / HON. 2A. QUINC. JULIO LUIS DANIEL RGUEZ	\$	4,000.00	\$	47,899.22
02/08/2013	14154	C01386 / COMIDA PTE. C/DIPUTADOS	\$	15,273.00	\$	32,626.22
02/08/2013	14155	C01387 / DESAYUNO SRIO. PART. C/SERVS. PUBLICOS	\$	594.00	\$	32,032.22
02/08/2013	14156	C01388 / ALIMENTOS P/EVENTO 02 AGOSTO	\$	21,460.00	\$	10,572.22
02/08/2013	14157	C01389 / VIATICOS A COMP. CHAPALAY IXTLAHUACAN	\$	953.00	\$	9,619.22
02/08/2013	S/N	I00242 / TRASPASO DE INVERSION A CHEQUES (GASTOS)	\$	100,000.00	\$	109,619.22
05/08/2013	14158	C01390 / COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	\$	47,328.00	\$	62,291.22
05/08/2013	14159	C01391 / REPOSICION DE CAJA CHICA CONTABILIDAD	\$	2,544.15	\$	59,747.07
05/08/2013	14160	C01392 / REPOSICION CAJA CHICA TEPATITLAN	\$	2,228.02	\$	57,519.05
05/08/2013	14161	C01393 / VIATICOS A COMP EL LIMON JALISCO	\$	722.00	\$	56,797.05
05/08/2013	14162	C01394 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	3,492.00	\$	53,305.05
05/08/2013	14163	C01395 / CENA Y COMIDA 2DO. Y QUINTO VISITADOR CO	\$	1,649.00	\$	51,656.05
06/08/2013	14164	C01396 / APOYO P/MAESTRIA ROSA YOLANDA DIAZ	\$	2,500.00	\$	49,156.05
06/08/2013	14165	C01397 / DESAY. COMIDA Y CENA PTE. C/CONSEJEROS	\$	14,571.29	\$	34,584.76
06/08/2013	14166	C01398 / OFNA. NVA. RENTA MARSELLA 202 AGOSTO	\$	7,560.00	\$	27,024.76
06/08/2013	S/N	I00244 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	127,024.76
06/08/2013	S/N	I00245 / DEVOLUCION DE GTOS. COMPRA CALCOMANIAS	\$	5,705.00	\$	132,729.76
07/08/2013	14167	C01399 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2A. JUNIO Y 1	\$	5,063.85	\$	127,665.91

REUNIONES DE TRABAJO C/CONSEJEROS 2 EVENTOS 16 PERSONAS

07/08/2013	14168	C01400 / TEQUILA ENERGIA JULIO		\$	787.00	\$	126,878.91
07/08/2013	14169	C01401 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA		\$	560.00	\$	126,318.91
07/08/2013	14170	C01402 / REPOSICION DE CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	1,454.00	\$	124,864.91
07/08/2013	14171	C01403 / REPOSICION CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	400.00	\$	124,464.91
07/08/2013	14172	C01404 / REPOSICION DE CAJA CHICA AUTLAN DE NAVAR		\$	1,325.00	\$	123,139.91
07/08/2013	S/N	I00246 / DEVOLUCION DE GASTOS EVENTO	\$	3,904.90		\$	127,044.81
08/08/2013	14173	C01405 / VIATICOS A COMPR. ZAPOTLAN EL GRANDE		\$	876.00	\$	126,168.81
08/08/2013	14174	C01406 / INTERNET EDIFICIO JULIO		\$	1,229.40	\$	124,939.41
08/08/2013	14175	C01407 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERV. GRALES		\$	4,677.87	\$	120,261.54
08/08/2013	14176	C01408 / JK64887 CAMBIO DE BALATAS SERV. GRALES		\$	2,954.10	\$	117,307.44
08/08/2013	14177	C01409 / MONITOREO EN MEDIOS JULIO		\$	12,819.21	\$	104,488.23
08/08/2013	14178	C01410 / REG. CD. GUZMAN RENTA AGOSTO		\$	2,535.28	\$	101,952.95
08/08/2013	14179	C01411 / CASA DE ARCHIVO AGOSTO RENTA		\$	7,208.00	\$	94,744.95
08/08/2013	14180	C01412 / COLAB. ED. NO. 51 MARICARMEN RELLO VELAZ		\$	1,590.00	\$	93,154.95
08/08/2013	14181	C01413 / JJS6005 MANTO. 30000 KMS		\$	1,458.00	\$	91,696.95
08/08/2013	14182	C01414 / REPOSICION DE CAJA CHICA AUTLAN DE NAVAR		\$	813.00	\$	90,883.95
08/08/2013	14183	C01415 / COMPRA CONVERTIDOR Y SWICH INFORMATICA		\$	1,876.88	\$	89,007.07
08/08/2013	14184	C01416 / COMIDA PTE. CON DELEGACION ARGENTINA		\$	9,399.00	\$	79,608.07
08/08/2013	14185	C01417 / REUNIONES DE DIRECTORES C/LIDERES ORGS		\$	6,000.00	\$	73,608.07
08/08/2013	14186	C01418 / VIATICOS A COMP. LAGOS DE MORENO ROBERTO		\$	1,168.00	\$	72,440.07
08/08/2013	14187	C01419 / REPOSIC. CAJA CHICA CD. GUZMAN		\$	1,220.00	\$	71,220.07
08/08/2013	14188	C01420 / SERVICIO NEXTEL JUNIO-JULIO		\$	8,636.08	\$	62,583.99
08/08/2013	14189	C01421 / REPARC. IMPRESORA ASUNTO LABORALES		\$	1,450.00	\$	61,133.99
08/08/2013	14190	C01422 / OCOTLAN Y PTO. VALLARTA RENTA FOTOCOPIAD		\$	1,508.00	\$	59,625.99
08/08/2013	14191	C01423 / GARRAFONES DE AGUA P/COMISION		\$	800.00	\$	58,825.99
08/08/2013	14192	C01424 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS		\$	1,028.50	\$	57,797.49
08/08/2013	14193	C01425 / DOTACIONES DE FRUTA PARA JUNTAS DIRECTIV		\$	618.36	\$	57,179.13
08/08/2013	S/N	I00247 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	157,179.13
08/08/2013	S/N	I00248 / DEVOLUCION DE VIATICOS TEPATITLAN	\$	326.00		\$	157,505.13
09/08/2013	14194	C01426 / LAGOS DE MORENO ENERGIA JUNIO-JULIO		\$	1,092.00	\$	156,413.13
09/08/2013	14195	C01427 / COLOTLAN SUMINISTRO ENERGIA JUNIO-JULIO		\$	276.00	\$	156,137.13
09/08/2013	14196	C01428 / SERVICIO NEXTEL JUNIO-JULIO		\$	2,574.03	\$	153,563.10
09/08/2013	14197	C01429 / COMIDA DEL COORD. INV. CAP. . C/ACADEMIC		\$	2,192.00	\$	151,371.10
09/08/2013	14198	C01430 / VIATICOS A COMP. COLIMA		\$	1,247.00	\$	150,124.10
09/08/2013	14199	C01431 / VIATICOS A COMP. LAGOS DE MORENO		\$	1,236.00	\$	148,888.10
09/08/2013	14202	C01432 / VIATICOS A COMP. MEXICO, FELIPE DE JESU		\$	5,825.00	\$	143,063.10
09/08/2013	14203	C01433 / VIATICOS A COMP. MANZANILLO FELIPE ALV		\$	6,799.00	\$	136,264.10
09/08/2013	14200	E00054 / CHEQUE CANCELADO 14200				\$	136,264.10
09/08/2013	14200	E00054 / CHEQUE CANCELADO 14200				\$	136,264.10
09/08/2013	14201	E00055 / CHEQUE CANCELADO 14201				\$	136,264.10
09/08/2013	14201	E00055 / CHEQUE CANCELADO 14201				\$	136,264.10
12/08/2013	Tr.S/N	C01434 / APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC. AGOSTO		\$	56,240.12	\$	80,023.98
12/08/2013	Tr.S/N	C01435 / APORTACIONES AL IMSS JULIO		\$	223,732.04	-\$	143,708.06
12/08/2013	14205	C01436 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	8,437.00	-\$	152,145.06
12/08/2013	Tr.S/N	C01437 / VALES DE DESPENSA 1A. QUINC. AGOSTO		\$	209,318.25	-\$	361,463.31
12/08/2013	Tr.S/N	C01438 / APORTACION VOLUNTARIA JAZ 1A. QUINC. AGO		\$	100.00	-\$	361,563.31
12/08/2013	Tr.S/N	C01439 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI		\$	1,353,466.50	-\$	1,715,029.81
12/08/2013	14206	C01442 / APOYO P/MAESTRIA CESAR EDUARDO TRUJILLO		\$	2,500.00	-\$	1,717,529.81
12/08/2013	S/N	I00250 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,900,000.00		\$	182,470.19
12/08/2013	S/N	I00251 / 6 Y 7.DEVOLUCION DE COLEG. GLORIA FLORES	\$	500.00		\$	182,970.19
12/08/2013	S/N	I00252 / DEVOLUCION DE VIATICOS A MEXICO	\$	4,303.00		\$	187,273.19
12/08/2013	S/N	I00253 / DEVOLUCION DE VIATICOS A HERMOSILLO	\$	6,657.80		\$	193,930.99
13/08/2013	Tr.S/N	C01440 / PAGO DE IMPTOS JULIO 2013		\$	1,385,746.00	-\$	1,191,815.01
13/08/2013	14207	C01444 / COMPRA DE CAFE P/EVENTOS		\$	1,170.00	-\$	1,192,985.01
13/08/2013	14208	C01445 / APOYO P/TITULACION FRANCISCO RUIZ		\$	5,000.00	-\$	1,197,985.01
13/08/2013	14209	C01446 / COMIDA PTE CON SERVS. PUBLICOS		\$	5,365.00	-\$	1,203,350.01
13/08/2013	S/N	I00254 / DEVOLUCION DE GASTOS EVENTO	\$	346.01		-\$	1,203,004.00
13/08/2013	S/N	I00255 / DEVOLUCION DE VIATICOS A CHAPALA	\$	810.10		-\$	1,202,193.90
13/08/2013	S/N	I00256 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,350,000.00		\$	147,806.10
13/08/2013	S/N	I00257 / PAGO SERVICIO TELCEL	\$	75.00		\$	147,881.10
13/08/2013	S/N	I00258 / PAGO SERV. TELCEL	\$	935.00		\$	148,816.10
14/08/2013	14210	C01448 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO JOSE DE JESUS DE		\$	10,000.00	\$	138,816.10
14/08/2013	14211	C01449 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARIA DE LOURDES		\$	8,000.00	\$	130,816.10
14/08/2013	14212	C01450 / HON. 1A. QUINC. EDGAR EDUARDO ARELLANO		\$	7,000.00	\$	123,816.10
14/08/2013	14213	C01451 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO SUSANA VALDIVIA A		\$	7,000.00	\$	116,816.10
14/08/2013	14214	C01452 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO FELIPE DE JESUS O		\$	8,000.00	\$	108,816.10
14/08/2013	14215	C01453 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO CLAUDIA IVETTE CH		\$	7,500.00	\$	101,316.10
14/08/2013	14216	C01454 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO OLGA MORENO MIRAM		\$	5,000.00	\$	96,316.10
14/08/2013	14217	C01455 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MONICA MARGARITA		\$	9,000.00	\$	87,316.10
14/08/2013	14218	C01456 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARTA RGUEZ FDZ.		\$	6,000.00	\$	81,316.10
14/08/2013	14219	C01457 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO JUAN ERNESTO SUAR		\$	15,000.00	\$	66,316.10

14/08/2013	14220	C01458 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS	\$	9,586.50	\$	56,729.60	
14/08/2013	14221	C01459 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO HILDA FABIOLA GLE	\$	6,933.33	\$	49,796.27	
14/08/2013	14222	C01460 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARIA ELENEA DELG	\$	10,500.00	\$	39,296.27	
14/08/2013	14223	C01461 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO HAYDE MARGARITA S	\$	12,500.00	\$	26,796.27	
14/08/2013	14224	C01462 / PAGO FINIQUITO JOSE DE JESUS CHAVEZ	\$	55,015.96	-\$	28,219.69	
14/08/2013	14225	C01463 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO SELENE ELIZABETH	\$	5,000.00	-\$	33,219.69	
14/08/2013	S/N	I00259 / PAGO SERVICIO TELCEL	\$	101.00	-\$	33,118.69	
14/08/2013	S/N	I00260 / DEVOLUCION DE VIATICOS CD. MEXICO	\$	1,808.00	-\$	31,310.69	
14/08/2013	S/N	I00261 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	150,000.00	\$	118,689.31	
14/08/2013	S/N	I00262 / PAGO SERV. TELCEL 2013	\$	200.00	\$	118,889.31	
14/08/2013	S/N	I00263 / DEVOLUCION DE VIATICOS ZAPOTLAN EL GRAND	\$	36.00	\$	118,925.31	
15/08/2013	14226	C01464 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO RODRIGO HERNAN RE	\$	3,000.00	\$	115,925.31	
15/08/2013	14227	C01465 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO GABRIELA SARAHI M	\$	6,933.34	\$	108,991.97	
15/08/2013	14228	C01466 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO CESAR EDUARDO TRU	\$	10,600.00	\$	98,391.97	
15/08/2013	14229	C01467 / HON. JULIO MARTIN ALONSO PACHECO DAVILA	\$	7,000.00	\$	91,391.97	
15/08/2013	14230	C01468 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO ENRIQUE ALONSO MU	\$	6,000.00	\$	85,391.97	
15/08/2013	14231	C01469 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO MARTIN ALONSO PAC	\$	4,000.00	\$	81,391.97	
15/08/2013	14232	C01470 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO IVAN CAMPOS GARCI	\$	7,500.00	\$	73,891.97	
15/08/2013	14233	C01471 / RUEDAS P/CARRITO TRASLADO DE AREA ALMACE	\$	730.80	\$	73,161.17	
15/08/2013	14234	C01472 / JJS6005 REPARACION FACIA DELANTERA	\$	928.00	\$	72,233.17	
15/08/2013	14235	C01473 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUDADANO	\$	1,900.00	\$	70,333.17	
15/08/2013	14236	C01474 / VALES Y RECARGA DE GASOLINA AGOSTO	\$	10,156.60	\$	60,176.57	
15/08/2013	14237	C01475 / ANTICIPO DESAYUNO ORGS 16 AGOSTO	\$	6,500.00	\$	53,676.57	
15/08/2013	14238	C01476 / PAGO DE FINIQUITO SALVADOR ALCAZAR ROBL	\$	5,879.98	\$	47,796.59	
15/08/2013	14239	C01477 / MASCOTA RENTA AGOSTO-SEPT	\$	3,800.10	\$	43,996.49	
15/08/2013	14240	C01478 / OCOTLAN RENTA AGOSTO-SEPT	\$	3,260.40	\$	40,736.09	
15/08/2013	S/N	I00264 / PAGO SERVICIO TELCEL	\$	112.00	\$	40,848.09	
15/08/2013	S/N	I00265 / DEVOLUCION DE VIATICOS LAGOS MORENO	\$	5.00	\$	40,853.09	
16/08/2013	14241	C01479 / GARRAFONES AGUA P/OFNAS	\$	2,100.00	\$	38,753.09	
16/08/2013	14242	C01480 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE PRESIDENC	\$	685.56	\$	38,067.53	
16/08/2013	14243	C01481 / MANTO. Y REPARAC. ELEVADOR EDIFICIO	\$	15,009.74	\$	23,057.79	
16/08/2013	14244	C01482 / REPARAC. NO BREAK	\$	672.80	\$	22,384.99	
16/08/2013	14245	C01483 / SERVICIO MANTO. DUPLICADORA	\$	696.00	\$	21,688.99	
16/08/2013	14247	C01484 / IMPRESION DE GACETA NO. 69	\$	10,440.00	\$	11,248.99	
16/08/2013	14248	C01486 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GRAL	\$	3,118.51	\$	8,130.48	
16/08/2013	14249	C01489 / RENTA DE FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPIADO EXC	\$	10,279.73	-\$	2,149.25	
16/08/2013	14250	C01490 / REPOSICION CAJA CHICA TEPATITLAN	\$	1,000.00	-\$	3,149.25	
16/08/2013	14251	C01491 / JJS6008 SERVICIO 30,000 KMS	\$	1,719.00	-\$	4,868.25	
16/08/2013	14252	C01492 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR JULIO	\$	18,902.00	-\$	23,770.25	
16/08/2013	14253	C01493 / JAL4107 CAMBIO DE ACEITE	\$	726.00	-\$	24,496.25	
16/08/2013	14254	C01494 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO SERGIO ROBERTO CA	\$	5,000.00	-\$	29,496.25	
16/08/2013	14255	C01495 / COMIDA PTE. C/DELEGADOS FEDERALES	\$	11,770.00	-\$	41,266.25	
16/08/2013	14256	C01496 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO LUIS DANIEL RGUEZ	\$	4,000.00	-\$	45,266.25	
16/08/2013	14246	E00056 / CHEQUE DEVUELTO # 14246			-\$	45,266.25	
16/08/2013	14246	E00056 / CHEQUE DEVUELTO # 14246			-\$	45,266.25	
16/08/2013	S/N	I00266 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	54,733.75	
19/08/2013	14257	C01497 / COMPRA DE PERSIANAS OFNA. NVA. MARSELLA	\$	1,995.00	\$	52,738.75	
19/08/2013	14258	C01498 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS Y SERVS. PUB	\$	7,747.00	\$	44,991.75	CORRESP. A 2 EVENTOS CON LIDERES DE ORGS Y SERVS. PUBLICOS 11 PERSONAS
19/08/2013	14259	C01499 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS	\$	1,848.00	\$	43,143.75	
19/08/2013	14260	C01500 / VIATICOS A COMPR. AUTLAN DE NAVARRO	\$	1,334.00	\$	41,809.75	
20/08/2013	14261	C01501 / HON. 1A. QUINC. AGOSTO PORFIRIO DE JESUS	\$	3,500.00	\$	38,309.75	
20/08/2013	14262	C01502 / VIATICOS A COMPROBAR ZACATECAS	\$	4,539.00	\$	33,770.75	
21/08/2013	14263	C01503 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS	\$	8,385.02	\$	25,385.73	
21/08/2013	14264	C01504 / PAGO DE CUOTA ANUAL 2013	\$	15,000.00	\$	10,385.73	
21/08/2013	14265	C01505 / VIATICOS A COMPR. UNION DE TULA	\$	914.00	\$	9,471.73	
21/08/2013	S/N	I00267 / DEVOLUCION DE VIATIOS CHAPALA	\$	323.00	\$	9,794.73	
21/08/2013	S/N	I00268 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	109,794.73	
22/08/2013	14266	C01506 / RECARGA ADICIONAL VALES GASOLINA	\$	2,031.32	\$	107,763.41	
22/08/2013	14267	C01507 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA	\$	560.00	\$	107,203.41	
22/08/2013	14268	C01508 / AUTLAN DE NAVARRO ENERGIA ELECTRICA	\$	2,237.00	\$	104,966.41	
22/08/2013	14269	C01509 / COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PRESIDEN	\$	3,072.84	\$	101,893.57	
22/08/2013	14270	C01510 / REPOSICION CAJA CHICA TEPATITLAN	\$	1,565.01	\$	100,328.56	
22/08/2013	14271	C01511 / REPOSICION CAJA CHICA CD. GUZMAN	\$	2,998.03	\$	97,330.53	
22/08/2013	14272	C01512 / COMIDAS DIR. IICA Y COORD. ASUNTOS LABOR	\$	3,225.01	\$	94,105.52	
22/08/2013	14273	C01513 / 50% ANTICIPO UNIFORMES P/SINDICALIZADOS	\$	18,946.28	\$	75,159.24	
22/08/2013	S/N	I00269 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	175,159.24	
23/08/2013	14275	C01515 / ENVIO DE DOCTOS FORANEOS COMISION	\$	462.50	\$	174,696.74	
23/08/2013	14276	C01516 / CD. GUZMAN RENTA JULIO	\$	2,535.28	\$	172,161.46	
23/08/2013	14277	C01517 / AUTLAN DE NAVARRO RENTE AGOSTO	\$	5,538.50	\$	166,622.96	
23/08/2013	14279	C01519 / MORELOS ENERGIA ELECTRICA JUNIO-JULIO	\$	1,554.00	\$	165,068.96	
23/08/2013	14280	C01520 / CASA DE ARCHIVO ENERGIA JUNIO-AGOSTO	\$	127.00	\$	164,941.96	

23/08/2013	14281	C01521 / SERVICIO TELEFONICO DE LA COMISION		\$	42,117.02	\$	122,824.94
23/08/2013	14282	C01522 / LONA IMPRESA 16 ANIVERSARIO DIA RADIOESC		\$	800.00	\$	122,024.94
23/08/2013	14283	C01523 / DOTACION DE FRUTA P/JUNTAS RUEDAS DE PRE		\$	1,052.29	\$	120,972.65
23/08/2013	14284	C01524 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	10,556.68	\$	110,415.97
23/08/2013	14285	C01525 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	2,434.74	\$	107,981.23
23/08/2013	14286	C01526 / VIATICOS A COMPROBAR NUEVO VALLARTA		\$	5,195.00	\$	102,786.23
26/08/2013	14287	C01527 / VALES DE GASOLINA ADICIONALES		\$	5,078.30	\$	97,707.93
26/08/2013	S/N	I00270 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	197,707.93
27/08/2013	14289	C01529 / APOYO RENTA SALON GUAD. P/FIRMA CONVENIO		\$	4,000.00	\$	193,707.93
27/08/2013	14291	C01531 / RENTA SALON FIRMA CONVENIOS SRIA. EDUCAC		\$	5,000.00	\$	188,707.93
27/08/2013	S/N	I00272 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,650,000.00		\$	1,838,707.93
28/08/2013	14292	C01532 / APOYO P/MAESTRIA ANA BERTHA ROBLES		\$	2,500.00	\$	1,836,207.93
28/08/2013	14293	C01533 / REPOSICION CAJA: OFNA DE Ocotlán		\$	2,101.10	\$	1,834,106.83
28/08/2013	14294	C01534 / REPOS. CAJA CHICA Ocotlan		\$	400.00	\$	1,833,706.83
28/08/2013	14295	C01535 / REPOS. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,841.00	\$	1,831,865.83
28/08/2013	14296	C01536 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	800.00	\$	1,831,065.83
28/08/2013	14297	C01537 / REPOSIC. CAJA CHICA PTO VALLARTA		\$	1,437.40	\$	1,829,628.43
28/08/2013	14298	C01538 / REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES		\$	3,283.18	\$	1,826,345.25
28/08/2013	Tr.S/N	C01539 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE AG		\$	56,405.29	\$	1,769,939.96
28/08/2013	Tr.S/N	C01540 / PAGO VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE A		\$	209,791.68	\$	1,560,148.28
28/08/2013	Tr.S/N	C01541 / PAGO CUOTA VOLUNTARIA JAZMIN		\$	100.00	\$	1,560,048.28
28/08/2013	Tr.S/N	C01542 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES		\$	1,367,263.39	\$	192,784.89
28/08/2013	S/N	I00273 / DEVOLUCION DE VIATIOS AUTLAN DE NAVARRO	\$	231.98		\$	193,016.87
29/08/2013	14299	C01544 / APOYO P/LICENCIATURA PERSONAL COMISION		\$	40,000.00	\$	153,016.87
29/08/2013	14301	C01545 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO, SUSANA VALDIVIA		\$	7,000.00	\$	146,016.87
29/08/2013	14302	C01546 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO JUAN ERNESTO SUAR		\$	15,000.00	\$	131,016.87
29/08/2013	14303	C01547 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO HAYDE MARGARITA S		\$	12,500.00	\$	118,516.87
29/08/2013	14304	C01548 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO FELIPE DE JESUS O		\$	8,000.00	\$	110,516.87
29/08/2013	14305	C01549 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO GABRIELA SARAHÍ M		\$	8,000.00	\$	102,516.87
29/08/2013	14306	C01550 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO EDGAR EDUARDO ARE		\$	7,000.00	\$	95,516.87
29/08/2013	14307	C01551 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO CLAUDIA IVETTE CH		\$	7,500.00	\$	88,016.87
29/08/2013	14308	C01553 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARTA RODRIGUEZ F		\$	6,000.00	\$	82,016.87
29/08/2013	14309	C01554 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO RODRIGO HERNAN RE		\$	3,000.00	\$	79,016.87
29/08/2013	14310	C01555 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MONICA MARGARITA		\$	9,000.00	\$	70,016.87
29/08/2013	14311	C01556 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO OLGA MORENO MIRAM		\$	5,000.00	\$	65,016.87
29/08/2013	14312	C01557 / COMIDAS PTE. C/LIDERES ORGS Y SERS. PUBL		\$	26,637.00	\$	38,379.87
29/08/2013	14314	C01558 / REUNIONES DIR. Y SRIO EJECUTIVO C/ ACADE		\$	4,883.50	\$	33,496.37
29/08/2013	14313	C01559 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARTIN ALONSO PAC		\$	4,000.00	\$	29,496.37
29/08/2013	14300	E00057 / CHEQUE CANCELADO 14300				\$	29,496.37
29/08/2013	14300	E00057 / CHEQUE CANCELADO 14300				\$	29,496.37
29/08/2013	S/N	I00274 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	129,496.37
29/08/2013	S/N	I00275 / DEVOLUCION DE VIATICOS AYOTITLAN	\$	499.60		\$	129,995.97
29/08/2013	S/N	I00276 / 7TO.DEVOL. COLEG. ANA ISABEL NERI	\$	250.00		\$	130,245.97
30/08/2013	14315	C01560 / JK64887 LLANTA CAMIONETA NISSAN		\$	2,490.01	\$	127,755.96
30/08/2013	14316	C01561 / REPARACIÓN DE DOS SILLAS SECRETARIALES		\$	510.40	\$	127,245.56
30/08/2013	14317	C01562 / INSTALACIÓN SISTEMA SOFTWARE RELOJ CHECA		\$	348.00	\$	126,897.56
30/08/2013	14318	C01563 / JKM4971 SERV. 10,000 KM VEHÍCULO ASIGNA		\$	1,458.00	\$	125,439.56
30/08/2013	14319	C01564 / JCX-3188 REP. SISTEMA HIDRÁULICO VEHICUL		\$	1,334.00	\$	124,105.56
30/08/2013	14320	C01565 / PUBLIC. BANNER ABOGADOS EN RED.COM MES A		\$	3,480.00	\$	120,625.56
30/08/2013	14321	C01566 / 52 GARRAFONES CON AGUA PARA EL PERSONAL		\$	1,028.00	\$	119,597.56
30/08/2013	14322	C01567 / ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS IN		\$	290.00	\$	119,307.56
30/08/2013	14323	C01568 / REPARAC. DE ENFRIADOR DE AIRE		\$	1,044.00	\$	118,263.56
30/08/2013	14324	C01569 / JHZ3611 SERV. 45,000KM CAMIONETA SUBURBA		\$	3,301.13	\$	114,962.43
30/08/2013	S/N	C01570 / OFNA PTO. VALLARTA PERIODO 24 DE JUNIO A		\$	6,174.00	\$	108,788.43
30/08/2013	14326	C01571 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO CESAR EDUARDO TRU		\$	10,600.00	\$	98,188.43
30/08/2013	14327	C01572 / APOYO P/MAESTRIA BLANCA ESTELA GUTIERREZ		\$	2,500.00	\$	95,688.43
30/08/2013	14328	C01573 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO SELENE ELIZABETH		\$	5,000.00	\$	90,688.43
30/08/2013	14329	C01574 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO JOSE DE JESUS DE		\$	10,000.00	\$	80,688.43
30/08/2013	14330	C01575 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARIA DE LORDES M		\$	8,000.00	\$	72,688.43
30/08/2013	14331	C01576 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO MARIA ELENE DELGA		\$	10,500.00	\$	62,188.43
30/08/2013	14332	C01577 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO IVAN CAMPOS GARCÍ		\$	7,500.00	\$	54,688.43
30/08/2013	14333	C01578 / HON. AGOSTO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN		\$	5,300.00	\$	49,388.43
30/08/2013	14334	C01579 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO ENRIQUE ALONSO MU		\$	6,000.00	\$	43,388.43
30/08/2013	14335	C01580 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	5,013.80	\$	38,374.63
30/08/2013	14336	C01581 / VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES COMISION		\$	20,313.20	\$	18,061.43
30/08/2013	14337	C01582 / VALES Y RECARGA DE GASOLINA		\$	40,626.40	-\$	22,564.97
30/08/2013	14338	C01583 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO HILDA FABIOLA GON		\$	8,000.00	-\$	30,564.97
30/08/2013	S/N	I00277 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	69,435.03
02/09/2013	14339	C01584 / HON. JULIO Y AGOSTO NOEMI SORAIDA BALLAR		\$	10,600.00	\$	58,835.03
02/09/2013	S/N	I00279 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	158,835.03

2 REUNIONES DE TRABAJO CON LIDERES DE OSC 19 PERSONAS

GIRA DE TRABAJO CON OMBUSMAN NAL 26 PERSONAS 3 EVENTOS

03/09/2013	14340	C01585 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO SERGIO ROBERTO CA		\$	5,000.00	\$	153,835.03
03/09/2013	14341	C01586 / ENVIOS DE DOCTOS FORANEOS		\$	1,252.00	\$	152,583.03
03/09/2013	14342	C01587 / REPOSIC. CAJA CHICA OFNA TEQUILA		\$	1,929.00	\$	150,654.03
03/09/2013	14343	C01588 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	443.00	\$	150,211.03
03/09/2013	14344	C01589 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO PORFIRIO DE JESUS		\$	3,500.00	\$	146,711.03
03/09/2013	14346	C01590 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO GEMMA VERONIA RGU		\$	2,000.00	\$	144,711.03
03/09/2013	14345	E00059 / CHEQUE CANCELADO14345				\$	144,711.03
03/09/2013	14345	E00059 / CHEQUE CANCELADO14345				\$	144,711.03
04/09/2013	14347	C01591 / HON. AGOSTO CESAR DAVID NUÑEZ		\$	20,000.00	\$	124,711.03
04/09/2013	14348	C01592 / VIATICOS A COMPROBAR MEXICO DF.		\$	3,382.00	\$	121,329.03
04/09/2013	14349	C01593 / HON. 2A. QUINC. AGOSTO LUIS DANIEL RGUEZ		\$	4,000.00	\$	117,329.03
04/09/2013	14350	C01594 / COMIDA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CI		\$	6,142.00	\$	111,187.03
04/09/2013	14351	C01595 / MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTO 8 DE AGOSTO		\$	5,800.00	\$	105,387.03
04/09/2013	S/N	I00280 / DEVOLUC. VIATICOS A COLIMA		\$	1,247.00	\$	106,634.03
04/09/2013	S/N	I00281 / DEVOLUCION DE VIATICOS CD. GUZMAN		\$	545.99	\$	107,180.02
04/09/2013	S/N	I00282 / DEVOLUCION DE VIATICOS UNION DE TULA Y		\$	151.00	\$	107,331.02
05/09/2013	14352	C01596 / PAGO DE CUOTAS INDICIALES 2A. QUINC. JUL		\$	7,611.10	\$	99,719.92
05/09/2013	14353	C01597 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO GRALES		\$	3,843.26	\$	95,876.66
05/09/2013	14354	C01598 / TIRAS DE PVC P/INSTALAC. OFNA 2A, VISITA		\$	716.88	\$	95,159.78
05/09/2013	14356	C01599 / VIATICOS A COMPR. A SAYULA		\$	703.00	\$	94,456.78
05/09/2013	14357	C01600 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	5,593.00	\$	88,863.78
05/09/2013	14358	C01601 / VIATICOS A COMP. OCOTLAN CARLOS AUGUSTO		\$	869.00	\$	87,994.78
05/09/2013	14355	E00060 / CHEQUE CANCELADO 14355				\$	87,994.78
05/09/2013	14355	E00060 / CHEQUE CANCELADO 14355				\$	87,994.78
05/09/2013	S/N	I00285 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	187,994.78
06/09/2013	14359	C01602 / MARSELLA OFNA 206 ENERGIA ELECTRICA		\$	2,460.00	\$	185,534.78
06/09/2013	14360	C01603 / MARSELLA OFNA 201 ENERGIA ELECTRICA		\$	3,613.00	\$	181,921.78
06/09/2013	14361	C01604 / JGF-4147 MANTO. PREVENTIVO		\$	1,980.00	\$	179,941.78
06/09/2013	14362	C01605 / JGF-4147 REPLAZO DE FILTRO Y ACEITE		\$	476.00	\$	179,465.78
06/09/2013	14363	C01606 / ELABORAC. MATERIAL IMPRESO P/FORO		\$	725.00	\$	178,740.78
06/09/2013	14364	C01607 / JCW9738 AFINACION		\$	2,517.20	\$	176,223.58
06/09/2013	14365	C01608 / JJS6010 SERVICIO 40,000 KMS		\$	5,872.00	\$	170,351.58
06/09/2013	14366	C01609 / JS12506 SERV. 60.000 KMS		\$	3,452.00	\$	166,899.58
06/09/2013	14367	C01610 / REPARACION DE NOBREAKS		\$	672.80	\$	166,226.78
06/09/2013	14368	C01611 / PAGO EXCEDENTES FIRMA CONVENIOS		\$	2,650.00	\$	163,576.78
06/09/2013	14369	C01612 / MARSELLA OFNAS 201, 202 Y 206 SEPTIEMBR		\$	17,110.00	\$	146,466.78
06/09/2013	14370	C01613 / SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS ELECT. AG		\$	12,819.21	\$	133,647.57
06/09/2013	14371	C01614 / PTO. VALLARTA Y OCOTLAN RENTA FOTOC. AGO		\$	1,508.00	\$	132,139.57
06/09/2013	14372	C01615 / RECOLECCION BASURA AGOSTO		\$	1,044.00	\$	131,095.57
06/09/2013	14373	C01616 / MARSELLA OFNA 202 ENERGIA AGOSTO		\$	733.00	\$	130,362.57
06/09/2013	14374	C01617 / OCOTLAN ENERGIA ELEC. JULIO-AGOSTO		\$	759.00	\$	129,603.57
06/09/2013	14375	C01618 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA 19-22 26-29		\$	617.00	\$	128,986.57
06/09/2013	14376	C01619 / REFRESCOS NECESARIOS P/CPFFE BREAK		\$	1,806.96	\$	127,179.61
06/09/2013	14377	C01620 / APOYO UNIVERSITARIO DE AIDA IVETTE CALVI		\$	2,500.00	\$	124,679.61
06/09/2013	14378	C01621 / JCX3188 REPARACION SWICH ENCENDIDO		\$	696.00	\$	123,983.61
06/09/2013	14379	C01622 / GASTOS ACOMP. MNTO. TECHO EDIFICIO		\$	2,500.00	\$	121,483.61
06/09/2013	14380	C01623 / TARJETAS P/CELULARES CONSEJO CIUD.		\$	1,900.00	\$	119,583.61
06/09/2013	14381	C01624 / FINCA ARCHIVO RENTA SEPTIEMBRE		\$	7,208.00	\$	112,375.61
06/09/2013	14382	C01625 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 AGOSTO		\$	2,557.97	\$	109,817.64
06/09/2013	14383	C01626 / SERV. RADIOLOCALIZ. AL 15 AGOSTO		\$	7,727.70	\$	102,089.94
06/09/2013	14384	C01627 / COMIDA PTE. C/ SERVS. PUBL. E INVESTIGA		\$	3,259.00	\$	98,830.94
06/09/2013	14385	C01628 / APOYO UNIVERSITARIO MARTHA NELIDA GUTIER		\$	2,500.00	\$	96,330.94
06/09/2013	14386	C01629 / APOYO UNIVERSITARIO CARLA CIDAYIN CARRIL		\$	2,500.00	\$	93,830.94
06/09/2013	S/N	I00286 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	193,830.94
09/09/2013	14387	C01630 / REPOSIC. VIATICOS CAJA CHICA LAGOS DE MO		\$	1,593.00	\$	192,237.94
09/09/2013	14388	C01631 / APOYO UNIVERSITARIO KATYA MARISOL RICO T		\$	3,626.00	\$	188,611.94
09/09/2013	14389	C01632 / COMIDA Y CENA DIR. IICA Y SRIO EJEC. C/		\$	5,350.01	\$	183,261.93
09/09/2013	14390	C01633 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	1,369.00	\$	181,892.93
10/09/2013	14391	C01634 / DESAYUNO PTE. CON ORGS, COMIDA C/CONSEJ		\$	9,683.00	\$	172,209.93
10/09/2013	14392	C01635 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC		\$	1,887.00	\$	170,322.93
10/09/2013	14393	C01636 / RECARGA DE GASOLINA SEPTIEMBRE		\$	5,000.00	\$	165,322.93
10/09/2013	14394	C01637 / REPOSICION DE CAJA: OFNA. AUTLÁN DE NAVA		\$	414.00	\$	164,908.93
10/09/2013	14395	C01638 / TEQUILA RENTA ENERO-SEPTIEMBRE 2013		\$	39,686.40	\$	125,222.53
10/09/2013	S/N	I00287 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	1,600,000.00	\$	1,725,222.53
11/09/2013	194533	C01639 / APORTACIONES AL SEDAR IRA QUINCENA DE SE		\$	55,901.02	\$	1,669,321.51
11/09/2013	5895373	C01640 / PAGO DE VALES ELECTRONICOS IRA DE SEPTIE		\$	207,875.71	\$	1,461,445.80
11/09/2013	14396	C01641 / HON. JULIO Y AGOSTO VICTOR RAMIREZ DIAZ		\$	8,480.00	\$	1,452,965.80
11/09/2013	14397	C01642 / DESAYUNO PTE. CON LIDERES DE ORGAS. DE		\$	8,472.00	\$	1,444,493.80
11/09/2013	14398	C01643 / COMIDA 1ER VISIT. COORDINRELACIONES PUB.		\$	2,589.00	\$	1,441,904.80
11/09/2013	14399	C01644 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS		\$	2,404.64	\$	1,439,500.16
11/09/2013	5887524	C01645 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES		\$	1,366,480.02	\$	73,020.14

2 EVENTOS 15 PERSONAS C/CONSEJEROS Y LIDERES OSC

11/09/2013	194533	C01646 / PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS		\$	100.00	\$	72,920.14
11/09/2013	TRANSF	C01647 / PAGO DE APORTACIONES SEDAR		\$	121.46	\$	72,798.68
11/09/2013	S/N	I00289 / PAGO SERVICIO DE RECONEXION OFNA REG. TE		\$	92.80	\$	72,891.48
11/09/2013	S/N	I00290 / DEVOLUCION DE VIATICOS LA BARCA		\$	162.00	\$	73,053.48
11/09/2013	S/N	I00291 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	200,000.00	\$	273,053.48
12/09/2013	25513	C01648 / PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO		\$	1,210,132.00	-\$	937,078.52
12/09/2013	14400	C01651 / VIATICOS A COMPROBAR SUPERVISION DE OFNA		\$	3,984.00	-\$	941,062.52
12/09/2013	14401	C01652 / APORTACIONES AL IMSS MES DE AGOSTO DEL 2		\$	224,155.86	-\$	1,165,218.38
12/09/2013	14402	C01653 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS		\$	2,369.00	-\$	1,167,587.38
12/09/2013	14403	C01654 / APOYO UNIVERSITARIO A FERNANDO HUERTA NA		\$	2,500.00	-\$	1,170,087.38
12/09/2013	14404	C01655 / HON. 1A. QUINC. SEPT. SUSANA VALDIVIA		\$	7,000.00	-\$	1,177,087.38
12/09/2013	14405	C01656 / HON. 1A. QUINC. SEPT. HAYDE MARGARITA SI		\$	12,500.00	-\$	1,189,587.38
12/09/2013	14406	C01657 / HON. 1A. QUINC. SEPT. FELIPE DE JESUS OR		\$	8,000.00	-\$	1,197,587.38
12/09/2013	14407	C01658 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MONICA MARGARITA H		\$	9,000.00	-\$	1,206,587.38
12/09/2013	14408	C01659 / HON. 1A. QUINC. SEPT. OLGA MORENO MIRAMO		\$	5,000.00	-\$	1,211,587.38
12/09/2013	14409	C01660 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CLAUDIA IVETTE CHA		\$	7,500.00	-\$	1,219,087.38
12/09/2013	14410	C01661 / HON. 1A. QUINC. SEPT. RODRIGO HERNAN REN		\$	3,000.00	-\$	1,222,087.38
12/09/2013	14411	C01662 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MARTA RODRIGUEZ		\$	6,000.00	-\$	1,228,087.38
12/09/2013	14412	C01663 / HON. 1A. QUINC. SEPT. GEMMA VERONICA ROD		\$	2,000.00	-\$	1,230,087.38
12/09/2013	14413	C01664 / HON. 1A. QUINC. SEPT. HILDA FABIOLA GONZ		\$	8,000.00	-\$	1,238,087.38
12/09/2013	14414	C01665 / HON. 1A. QUINC. SEPT. EDGAR EDUARDO AREL		\$	7,000.00	-\$	1,245,087.38
12/09/2013	14415	C01666 / PAGO DE BONO DIA SERVIDOR PUBLICO		\$	7,605.47	-\$	1,252,692.85
12/09/2013	S/N	I00292 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	1,300,000.00	\$	47,307.15
13/09/2013	14416	C01668 / HON. 1A. QUINC. SEPT. JOSE DE JESUS DE L		\$	10,000.00	\$	37,307.15
13/09/2013	14417	C01669 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	27,307.15
13/09/2013	14418	C01670 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO VILC		\$	6,766.67	\$	20,540.48
13/09/2013	14419	C01671 / TELEFONIA CELULAR AL 28 DE AGOSTO		\$	20,027.00	\$	513.48
13/09/2013	14420	C01672 / OCOTLAN RENTA SEPT-OCT		\$	3,260.40	-\$	2,746.92
13/09/2013	14421	C01673 / JS75218 SERVICIO 20,000KMS		\$	1,746.00	-\$	4,492.92
13/09/2013	14422	C01674 / REPOSIC. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,585.00	-\$	6,077.92
13/09/2013	14423	C01675 / GASTOS A COMPROBAR		\$	1,300.00	-\$	7,377.92
13/09/2013	14424	C01676 / REPOSICION GTOS. P/TALLERRES Y CAPACITAC		\$	2,969.60	-\$	10,347.52
13/09/2013	14425	C01677 / MASCOTA RENTA OFNA REG. SEPT-OCT		\$	3,800.10	-\$	14,147.62
13/09/2013	14426	C01678 / COMPRA ESCRITORIOS Y SILLAS SECRETARIALE		\$	13,374.80	-\$	27,522.42
13/09/2013	14427	C01679 / HON. 1A. QUINC. SEPT. SERGIO ROBERTO CAS		\$	5,000.00	-\$	32,522.42
13/09/2013	14428	C01680 / SUSCRIPCION TRIMESTRAL MILENIO		\$	530.00	-\$	33,052.42
13/09/2013	14429	C01681 / SUSCRIP. TRIMESTRAL PERIOD. OCCIDENTAL		\$	500.00	-\$	33,552.42
13/09/2013	14430	C01682 / PAGO TOTAL DESAYUNO 16 DE AGOSTO		\$	11,512.50	-\$	45,064.92
13/09/2013	14431	C01683 / REPOSIC. CAJA AUTLAN: ANA LILIA SANTANA		\$	700.00	-\$	45,764.92
13/09/2013	14432	C01684 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION		\$	2,620.00	-\$	48,384.92
13/09/2013	14433	C01685 / ENMARCADO DE RECONICMIENTOS DE PRESIDENC		\$	685.56	-\$	49,070.48
13/09/2013	14434	C01686 / TONNERSP/MULTIFUNCIONALES Y REPAR. IMPRE		\$	2,552.00	-\$	51,622.48
13/09/2013	14435	C01687 / SUSCRIP. SEM. PERIODICO MURAL		\$	1,100.00	-\$	52,722.48
13/09/2013	14436	C01688 / MASCOTA ENERGIA ELECTRICA JULIO-AGOSTO		\$	612.00	-\$	53,334.48
13/09/2013	14437	C01689 / CD. GUZMAN RENTA SEPTIEMBRE		\$	2,535.28	-\$	55,869.76
13/09/2013	14438	C01690 / COLAB. ED. NO. 52 ALEJANDRO OCHOA VILLAS		\$	1,590.00	-\$	57,459.76
13/09/2013	14439	C01691 / COLABORADOR EDICION NO. 52		\$	1,160.00	-\$	58,619.76
13/09/2013	14440	C01692 / COLAB. ED. NO. 52 ANGELICA IÑIGUEZ PEREZ		\$	2,120.00	-\$	60,739.76
13/09/2013	14441	C01693 / ARTICULOS DE LIMPIEZA		\$	6,860.53	-\$	67,600.29
13/09/2013	14442	C01694 / PAGO DE 11 MESES DE INTERNET		\$	19,789.00	-\$	87,389.29
13/09/2013	14443	C01695 / REPOSICION CAJA CHICA TEPATITLAN		\$	1,567.00	-\$	88,956.29
13/09/2013	14444	C01696 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MARIA ELENA DELGAD		\$	10,500.00	-\$	99,456.29
13/09/2013	14445	C01697 / HON. 1A. QUINC. SEPT. JUAN ERNESTO SUARE		\$	15,000.00	-\$	114,456.29
13/09/2013	14446	C01698 / HON. 1A. QUINC. SEPT. PORFIRIO DE JESUS		\$	3,500.00	-\$	117,956.29
13/09/2013	14447	C01699 / GASTOS A COMPROBAR APOYO LICENCIATURA		\$	2,500.00	-\$	120,456.29
13/09/2013	14448	C01700 / COMIDA PTE. C/SINDICATO COMISION		\$	5,052.00	-\$	125,508.29
13/09/2013	14449	C01701 / HON. 1A. QUINC. SEPT. MARIA DE LOURDES M		\$	8,000.00	-\$	133,508.29
13/09/2013	14450	C01702 / VIATICOS A COMPROBAR COLOTLAN		\$	1,774.00	-\$	135,282.29
13/09/2013	14451	C01703 / VIATICOS A COMP. MEXICO DF.		\$	1,923.49	-\$	137,205.78
13/09/2013	14452	C01704 / HON. 1A. QUINC. SEPT. ENRIQUE ALONSO MUÑ		\$	6,000.00	-\$	143,205.78
13/09/2013	S/N	I00293 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	200,000.00	\$	56,794.22
17/09/2013	14454	C01705 / HON. 1A. QUINC. SEPT. LUIS DANIEL RGUEZ		\$	4,000.00	\$	52,794.22
17/09/2013	14456	C01706 / APOYO PARA UTILES PERSONAL SINDICALIZADO		\$	9,233.17	\$	43,561.05
17/09/2013	14457	C01707 / REUNION SRIO. EJECUTIVO C/SERVIDORES PUB		\$	764.00	\$	42,797.05
17/09/2013	14458	C01708 / DESAY. COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC		\$	14,851.15	\$	27,945.90
17/09/2013	14453	E00061 / CHEQUE CANCELADO 14453				\$	27,945.90
17/09/2013	14453	E00061 / CHEQUE CANCELADO 14453				\$	27,945.90
17/09/2013	14455	E00062 / CHEQUE CANCELADO 14455				\$	27,945.90
17/09/2013	14455	E00062 / CHEQUE CANCELADO 14455				\$	27,945.90
18/09/2013	14459	C01709 / HON. 1A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO TRUIJ		\$	10,600.00	\$	17,345.90
18/09/2013	14460	C01710 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS		\$	4,674.00	\$	12,671.90

18/09/2013	14461	C01711 / HON. 1A. QUINC. SEPT. SELENE ELIZABETH P	\$	4,666.67	\$	8,005.23	
18/09/2013	14462	C01712 / COMPRA DE PIN EN CHAPA DE ORO 14 KTS. RE	\$	4,004.05	\$	4,001.18	
18/09/2013	14463	C01713 / COMPLEMENTO DE VALES DE GASOLINA	\$	5,078.30	-\$	1,077.12	
18/09/2013	14464	C01714 / REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTE	\$	655.00	-\$	1,732.12	
18/09/2013	14465	C01715 / REPOSICION CAJA: OFNA DE OCOTLÁN	\$	2,184.00	-\$	3,916.12	
18/09/2013	14466	C01716 / REPOSICION DE CAJA VIATICOS	\$	1,482.99	-\$	5,399.11	
18/09/2013	14467	C01717 / REPOSICION CAJA: OFNA DE OCOTLÁN VIATICO	\$	1,426.93	-\$	6,826.04	
18/09/2013	14468	C01718 / VIATICOS A COMPROBAR A OCOTLAN	\$	694.00	-\$	7,520.04	
18/09/2013	S/N	I00294 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	192,479.96	
19/09/2013	14469	C01719 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$	7,152.00	\$	185,327.96	
19/09/2013	14470	C01720 / COMIDA DIR. ADMVO. CON SINDICATO	\$	980.00	\$	184,347.96	
19/09/2013	14471	C01721 / 6900 ENCARTÉ EDIC. 52 D-HUMANOS "MILENIO	\$	7,086.74	\$	177,261.22	
19/09/2013	14472	C01722 / ENCARTÉ EDIC. 525 D-HUMANOS "LA JORNADA	\$	4,640.00	\$	172,621.22	
20/09/2013	14473	C01723 / 7000 ENCARTÉ No. 52 D-HUMANOS "EL TREN"	\$	6,015.95	\$	166,605.27	
20/09/2013	14474	C01724 / 17000 ENCARTÉ nO. 52 D-HUMANOS "EL INFOR	\$	27,391.08	\$	139,214.19	
20/09/2013	14475	C01725 / RENTA FOTOCOPIADORAS OFICINAS	\$	9,371.83	\$	129,842.36	
20/09/2013	14476	C01726 / COLOTLAN RENTA JULIO Y AGOSTO	\$	3,076.54	\$	126,765.82	
20/09/2013	14477	C01727 / DOTACION DE FRUTAS P'REUNIONES DIRECTIVA	\$	695.08	\$	126,070.74	
20/09/2013	14478	C01728 / OFNA CIUDAD GUZMAN PERIODO 12-07 AL 11-0	\$	1,064.00	\$	125,006.74	
20/09/2013	14479	C01729 / OFNA REGIONAL TEPATITLAN PERIODO 11-07 A	\$	795.00	\$	124,211.74	
20/09/2013	14480	C01730 / OFNA REGIONAL TEQUILA PERIODO 11-07 AL 1	\$	757.00	\$	123,454.74	
20/09/2013	14481	C01731 / 61 GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE	\$	1,220.00	\$	122,234.74	
20/09/2013	14482	C01732 / CAMBIO DE ACUMULADOR Y REV. SISTEMA ELEC	\$	2,282.28	\$	119,952.46	
20/09/2013	14483	C01733 / VOLANTEO Y SUPERVISIÓN D-HUMANOS	\$	2,871.00	\$	117,081.46	
20/09/2013	14484	C01734 / REPARAC. IMPRESORA COORDINAC. RECURSOS H	\$	464.00	\$	116,617.46	
20/09/2013	14485	C01735 / APOYO UNIVERSITARIO DE MARIA DE LA LUZ C	\$	2,500.00	\$	114,117.46	
20/09/2013	14486	C01736 / APOYO UNIVERSITARIO CARDENAS ELIZALDE VE	\$	2,500.00	\$	111,617.46	
20/09/2013	14487	C01737 / ALIMENTOS FRANCISCO MIRAMONTES "CHOFER P	\$	609.00	\$	111,008.46	
20/09/2013	14488	C01738 / PAGO DE FINIQUITO VANESSA ELIZABETH RODR	\$	30,000.00	\$	81,008.46	
20/09/2013	14489	C01739 / COMIDA PTE. LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL,	\$	6,383.70	\$	74,624.76	
20/09/2013	14490	C01740 / COMIDA DIR. ADMVO. CON SERVIDORES PUBLIC	\$	1,200.00	\$	73,424.76	
20/09/2013	14491	C01741 / ENMARCADO DE RECONICMIENTOS DE PRESIDENC	\$	1,280.00	\$	72,144.76	
23/09/2013	14492	C01742 / ANTICIPO 50% RENTA AUDITORIO FIMRA DE CO	\$	4,126.00	\$	68,018.76	
23/09/2013	14495	C01743 / EDIFICIO COMISION ENERGIA ELECTRICA	\$	30,941.00	\$	37,077.76	
23/09/2013	14496	C01744 / EDIFICIO COMISION ENERGIA ELECTRICA	\$	6,591.00	\$	30,486.76	
23/09/2013	14497	C01745 / ANTICIPO 15% EVENTO DE LA POSADA	\$	16,991.10	\$	13,495.66	
23/09/2013	14498	C01746 / PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL SINDICA	\$	21,053.72	-\$	7,558.06	
23/09/2013	14493	E00063 / CHEQUE CANCELADO 14493			-\$	7,558.06	
23/09/2013	14493	E00063 / CHEQUE CANCELADO 14493			-\$	7,558.06	
23/09/2013	14494	E00064 / CHEQUE CANCELADO 1444			-\$	7,558.06	
23/09/2013	14494	E00064 / CHEQUE CANCELADO 1444			-\$	7,558.06	
23/09/2013	S/N	I00295 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	92,441.94	
24/09/2013	14499	C01747 / REPOSICION DE CAJA VIATICOSN COLOTLAN	\$	1,410.10	\$	91,031.84	
24/09/2013	14500	C01748 / REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA	\$	504.34	\$	90,527.50	
24/09/2013	14501	C01749 / COMIDA PTE. LIDERES DE ORGS. SOC. CIVIL,	\$	8,044.00	\$	82,483.50	
24/09/2013	14502	C01750 / COMIDA PTE. CON UNIVERSITARIOS Y ACADEM	\$	4,643.01	\$	77,840.49	
24/09/2013	S/N	I00296 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	177,840.49	
25/09/2013	14503	C01751 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	5,904.00	\$	171,936.49	
25/09/2013	14504	C01752 / REUNION SRIO EJECUTIVO CONLIDERES DE ORG	\$	2,500.00	\$	169,436.49	
25/09/2013	S/N	I00297 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	269,436.49	
25/09/2013	S/N	I00298 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,600,000.00	\$	1,869,436.49	
26/09/2013	194533	C01754 / PAGO APORTACION VOLUNTARIA JAZMID	\$	100.00	\$	1,869,336.49	
26/09/2013	945092	C01755 / TRASPASO DE GASTOS A BANSI PENSIONES	\$	1,360,704.17	\$	508,632.32	
26/09/2013	14505	C01756 / ESTACIONAMIENTO RENTA SEPTIEMBRE	\$	16,979.33	\$	491,652.99	
26/09/2013	14506	C01757 / PAGO DE FINIQUITO ERIC MOCTEZUMA HDZ. BA	\$	78,389.89	\$	413,263.10	
26/09/2013	14507	C01758 / GASTOS A COMPROBAR ENMARCADOS DE RECONOC	\$	5,205.00	\$	408,058.10	
26/09/2013	14508	C01759 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO CORRESP. M	\$	42,993.18	\$	365,064.92	
26/09/2013	14509	C01760 / REPARACIÓN FAX SECRETARÍE EJECUTIVA	\$	440.80	\$	364,624.12	
26/09/2013	14510	C01761 / MATERIAL ELÉCTRICO (BALASTRA REJILLA, LÁ	\$	6,355.64	\$	358,268.48	
26/09/2013	14511	C01762 / 281 ENVÍOS CON ACUSE DEL PERIÓDICO D-HUM	\$	4,563.44	\$	353,705.04	
26/09/2013	14512	C01763 / SOBREPESO EXCEDENTE EN ENVÍOS DE DOCUMEN	\$	728.97	\$	352,976.07	
26/09/2013	14513	C01764 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MARTA RODRIGUEZ	\$	6,000.00	\$	346,976.07	
26/09/2013	14515	C01766 / HON. 2A. QUINC. SEPT. ESTHER MONSERRAT P	\$	7,734.40	\$	339,241.67	
26/09/2013	14516	C01767 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MONICA MARGARITA H	\$	9,000.00	\$	330,241.67	
26/09/2013	14517	C01768 / HON. 2A. QUINC. SEPT. GEMMA VERONICA ROD	\$	2,000.00	\$	328,241.67	
26/09/2013	14518	C01769 / HON. 2A. QUINC. SEPT. SUSANA VALDIVIA	\$	7,000.00	\$	321,241.67	
26/09/2013	14519	C01770 / HON. 2A. QUINC. SEPT. HAYDE MARGARITA SI	\$	12,500.00	\$	308,741.67	
26/09/2013	14520	C01771 / HON. 2A. QUINC. SEPT. HILDA FABIOLA GONZ	\$	8,000.00	\$	300,741.67	
26/09/2013	14521	C01772 / HON. 2A. QUINC. SEPT. JOSE DE JESUS DE L	\$	10,000.00	\$	290,741.67	
26/09/2013	14522	C01773 / HON. 2A. QUINC. SEPT. JUAN ERNESTO SUARE	\$	15,000.00	\$	275,741.67	
26/09/2013	14523	C01774 / FOTOCOPIADORA RENTA COMUNICACION SOCIAL	\$	8,196.70	\$	267,544.97	

POLIZA QU E AMPARA 3 EVENTOS 9 PERSONAS

26/09/2013	14524	C01775 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MA. LOURDES MACIAS	\$	8,000.00	\$	259,544.97
26/09/2013	14525	C01776 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	7,700.00	\$	251,844.97
26/09/2013	14527	C01778 / HON. 2A. QUINC. SEPT. PORFIRIO DE JESUS	\$	3,500.00	\$	248,344.97
26/09/2013	14528	C01779 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO VILC	\$	7,000.00	\$	241,344.97
26/09/2013	14529	C01780 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MARIA ELENA DELGAD	\$	10,500.00	\$	230,844.97
26/09/2013	14530	C01781 / APOYO PARA LICENCIATURA FRANCISCO JAVIER	\$	2,500.00	\$	228,344.97
26/09/2013	Tr.S/N	C01783 / DISPERSION DE VALES DE DESPENSA 2DA QUIN	\$	209,167.52	\$	19,177.45
26/09/2013	Tr.S/N	C01786 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE S	\$	56,188.73	-\$	37,011.28
26/09/2013	S/N	I00299 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	62,988.72
30/09/2013	14531	C01787 / HON. 2A. QUINC. SEPT. EDGAR EDUARDO AREL	\$	7,000.00	\$	55,988.72
30/09/2013	14532	C01788 / APOYO UNIVERSITARIO PARA LICENCIATURA IS	\$	2,500.00	\$	53,488.72
30/09/2013	14533	C01789 / HON. 2A. QUINC. SEPT. RODRIGO HERNAN REN	\$	3,000.00	\$	50,488.72
30/09/2013	14534	C01790 / HON. 2A. QUINC. SEPT. SELENE ELIZABETH P	\$	5,000.00	\$	45,488.72
30/09/2013	14535	C01791 / ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA SEGUN DIF	\$	2,162.00	\$	43,326.72
30/09/2013	14536	C01792 / VALES DE GASOLINA CONSEJO CIUDADANO OCTU	\$	20,313.20	\$	23,013.52
30/09/2013	14538	C01794 / RECARGA DE GASOLINA OCTUBRE	\$	45,704.70	-\$	22,691.18
30/09/2013	14539	C01795 / HON. 2A. QUINC. SEPT.OLGA MORENO	\$	5,000.00	-\$	27,691.18
30/09/2013	14540	C01796 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CLAUDIA IVETTE CHA	\$	7,500.00	-\$	35,191.18
30/09/2013	14541	C01797 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CESAR DAVID Nuñez	\$	10,000.00	-\$	45,191.18
30/09/2013	14542	C01798 / HON. 2A. QUINC. SEPT. ENRIQUE ALONSO Muñ	\$	6,000.00	-\$	51,191.18
30/09/2013	14543	C01799 / HON. MES DE SEPTIEMBRE IVAN CAMPOS GARCI	\$	15,000.00	-\$	66,191.18
30/09/2013	14544	C01800 / HONORARIOS SEPTIEMBRE MARTIN ALONSO PACH	\$	8,000.00	-\$	74,191.18
30/09/2013	14545	C01801 / HON. 2A. QUINC. SEPT. CESAR EDUARDO TRUJ	\$	10,600.00	-\$	84,791.18
30/09/2013	14546	C01802 / HON. 2A. QUINC. SEPT. SERGIO ROBERTO CAS	\$	5,000.00	-\$	89,791.18
30/09/2013	14547	C01803 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	6,289.00	-\$	96,080.18
30/09/2013	S/N	I00301 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	103,919.82
01/10/2013	S/N	I00303 / DEVOL. VIATICOS OCOTLAN, LA BARCA	\$	61.00	\$	103,980.82
01/10/2013	S/N	I00304 / PAGO DEL SERV. NEXTEL RODOLFO A. CASANOV	\$	1,500.00	\$	105,480.82
02/10/2013	14548	C01804 / REPOSC. CAJA CHICA GUADALAJARA	\$	1,892.01	\$	103,588.81
02/10/2013	14549	C01805 / GTOS A COMPR. MANTO PREVENT. JKC6908	\$	895.00	\$	102,693.81
02/10/2013	14550	C01806 / HON. 2A. QUINC. SEPT. LUIS DANIEL RODRIG	\$	4,000.00	\$	98,693.81
02/10/2013	14551	C01807 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$	5,142.90	\$	93,550.91
02/10/2013	14552	C01808 / VIATICOS A COMP. AMECA	\$	650.00	\$	92,900.91
02/10/2013	14553	C01809 / VIATICOS A COMP. VALLE DE JUAREZ	\$	1,240.00	\$	91,660.91
02/10/2013	S/N	I00305 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	291,660.91
03/10/2013	14554	C01810 / HON. 2A. QUINC. SEPT. MARIASOPHIA ROBLES	\$	2,600.00	\$	289,060.91
03/10/2013	14555	C01811 / HON. 2A. QUINC. SEPT. VICTOR RAMIREZ DIA	\$	4,240.00	\$	284,820.91
03/10/2013	14556	C01812 / COMIDA PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$	13,992.00	\$	270,828.91
03/10/2013	14557	C01813 / VIATICOS A COMPB. MAZAMITLA	\$	521.00	\$	270,307.91
04/10/2013	14558	C01814 / REPOSICION DE GASTOS ERV. GRALES	\$	4,453.00	\$	265,854.91
04/10/2013	14559	C01815 / ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA 19-23- 26 S	\$	609.00	\$	265,245.91
04/10/2013	14560	C01816 / CASA P/ARCHIVO RENTA OCTUBRE	\$	7,208.00	\$	258,037.91
04/10/2013	146561	C01817 / ESTACIONAMIENTO RENTA OCTUBRE	\$	16,979.33	\$	241,058.58
04/10/2013	14563	C01818 / IMPRESION DE CARTELES EVENTO 30SEPT	\$	522.00	\$	240,536.58
04/10/2013	14564	C01819 / PUBLIC. BANNER RED ABOGADOS	\$	3,480.00	\$	237,056.58
04/10/2013	14565	C01820 / AUTLAN RENTA SEPTIEMBRE	\$	5,538.50	\$	231,518.08
04/10/2013	14566	C01821 / MANTO. ELEVADOR EDIFICIO DE OFNAS.	\$	10,961.71	\$	220,556.37
04/10/2013	14567	C01822 / COLAB. ED. NO. 52 SONIA SERRANO INIGUEZ	\$	2,120.00	\$	218,436.37
04/10/2013	14568	C01823 / HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTA	\$	2,122.00	\$	216,314.37
04/10/2013	14569	C01824 / EDIFICI ENERGIA ELECTRICA AGO-SEPT	\$	26,704.00	\$	189,610.37
04/10/2013	14570	C01825 / COLOTLAN ENERGIA ELECTRICA	\$	278.00	\$	189,332.37
04/10/2013	14571	C01826 / LAGOS DE MORENO ENERGIA ELECTRICA JULIO-	\$	1,251.00	\$	188,081.37
04/10/2013	14572	C01827 / EDIFICIO ENERGIA AGO-SEPT	\$	5,899.00	\$	182,182.37
04/10/2013	14573	C01828 / PRODUCC. TV SUSTENTABILIDAD	\$	50,000.00	\$	132,182.37
04/10/2013	14574	C01829 / APOYO MAESTRIA CRIMINALOGIA LUIS OJEDA	\$	2,500.00	\$	129,682.37
04/10/2013	14575	C01830 / APOYO MAESTRIA OSCAR FDO. ANAYA PEREZ	\$	2,500.00	\$	127,182.37
04/10/2013	14576	C01831 / SUSCRIP. TRIMEST. OCCIDENTAL	\$	500.00	\$	126,682.37
04/10/2013	14577	C01832 / SUSC. TRIMEST. INFORMADOR	\$	600.00	\$	126,082.37
04/10/2013	14578	C01833 / REPOSICION CAJA CHICA COLOTLAN	\$	2,667.22	\$	123,415.15
04/10/2013	14579	C01834 / COMIDA DIR. INST. DE INVS. Y CAPAC. C/A	\$	1,245.00	\$	122,170.15
04/10/2013	14580	C01835 / CENA PTE. CON SERVIDORES PUBLICOS	\$	6,817.00	\$	115,353.15
04/10/2013	14562	E00066 / CHEQUE CANCELADO 14562			\$	115,353.15
04/10/2013	14562	E00066 / CHEQUE CANCELADO 14562			\$	115,353.15
04/10/2013	S/N	I00307 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	215,353.15
04/10/2013	S/N	I00308 / DEVOLUC. GASTOS MARIA FELICITAS REGALADO	\$	59.30	\$	215,412.45
04/10/2013	S/N	I00309 / DEVOL. DE COLEGIATURAS ANA ISABEL NERI	\$	500.00	\$	215,912.45
07/10/2013	14581	C01836 / OFNAS MARSELLA 201-202-206	\$	17,110.00	\$	198,802.45
07/10/2013	14582	C01837 / REUNION SRIO EJECUTIVO CONLIDERES DE ORG	\$	678.00	\$	198,124.45
07/10/2013	14583	C01838 / OFNAS MARSELLA CONSUMO AGUA	\$	1,078.80	\$	197,045.65
07/10/2013	S/N	I00311 / DEVOLUC. VIATICOS BOLAÑOS	\$	5,606.96	\$	202,652.61
07/10/2013	S/N	I00312 / PAGO SERVICIO TELCEL ALFONSO HDEZ. BARRO	\$	510.00	\$	203,162.61

08/10/2013	14584	C01839 / ENVIOS DE DOCTOS. FORANEOS		\$	1,525.00	\$	201,637.61
08/10/2013	14585	C01840 / APOYO MAESTRIA ANA LEZIT RGUEZ CHAPULA		\$	5,000.00	\$	196,637.61
08/10/2013	14586	C01841 / JHL8299 ACUMULADOR VW BORA		\$	1,063.00	\$	195,574.61
08/10/2013	14587	C01842 / APOYO MAESTRIA YESSICA ESMERALDA BERUMEN		\$	2,500.00	\$	193,074.61
08/10/2013	14588	C01843 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	9,053.00	\$	184,021.61
08/10/2013	S/N	I00313 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00		\$	384,021.61
09/10/2013	14589	C01844 / SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION AGO-SEPT		\$	7,855.25	\$	376,166.36
09/10/2013	14590	C01845 / SERVICIO DE RADIOLOCALIZAC. AGO-SEPT		\$	2,773.50	\$	373,392.86
09/10/2013	14591	C01846 / RENTA MENSUAL DE SeñAL TV. JULIO Y AGOS		\$	11,600.00	\$	361,792.86
09/10/2013	14592	C01847 / APOYO MAESTRIA NORMA ELIZABETH GONZALEZ		\$	2,365.00	\$	359,427.86
09/10/2013	14593	C01848 / DESAY. COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC		\$	3,818.00	\$	355,609.86
09/10/2013	14594	C01849 / CENA SRIO. EJECUTIVO C/LIDERES DE ORGS.		\$	2,750.00	\$	352,859.86
10/10/2013	IMPTOS	C01850 / PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE		\$	1,659,788.00	-\$	1,306,928.14
10/10/2013	14595	C01851 / VIATICOS A COMP. HERMOSILLO, FELIPE DE		\$	14,319.00	-\$	1,321,247.14
10/10/2013	14596	C01852 / VIATICOS A COMP. PTO. VALLARTA		\$	5,241.00	-\$	1,326,488.14
10/10/2013	CONT	C01853 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,347,544.16	-\$	2,674,032.30
10/10/2013	194533	C01854 / APORTACIONES AL SEDAR IRA QUINCENA DE OC		\$	55,581.60	-\$	2,729,613.90
10/10/2013	S/N	I00315 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	4,000,000.00		\$	1,270,386.10
11/10/2013	RH	C01857 / APORTACION VOLUNTARIA 1A. QUINC. OCTUBRE		\$	100.00	\$	1,270,286.10
11/10/2013	14597	C01858 / HON. MES SEPT. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN		\$	5,300.00	\$	1,264,986.10
11/10/2013	RH	C01859 / DISPERSION EFECTIVALE IRA QUINCENA DE OC		\$	206,366.40	\$	1,058,619.70
11/10/2013	14598	C01860 / RENTA Y FOTOCOPIADO COMUNICACION SOCIAL		\$	7,406.55	\$	1,051,213.15
11/10/2013	14599	C01861 / DOTACION DE FRUTAS PARA REUNIONES DIRECT		\$	939.60	\$	1,050,273.55
11/10/2013	14600	C01862 / MONITOREO EN MEDIOS SEPTIEMBRE		\$	12,819.21	\$	1,037,454.34
11/10/2013	14601	C01863 / REFRESCO P/JUNTAS DIRECTIVAS		\$	803.50	\$	1,036,650.84
11/10/2013	14602	C01864 / JGF2305 SERV. CORREFIR FALLA DE MOTOR		\$	1,914.00	\$	1,034,736.84
11/10/2013	14603	C01865 / JGK2305 REEMPLAZO RADIADOR		\$	3,004.40	\$	1,031,732.44
11/10/2013	14604	C01866 / JJS6007 SERV. 25000 KMS		\$	850.00	\$	1,030,882.44
11/10/2013	14605	C01867 / RENTA FOTOCOPIADORAS PTO. VALLARTA Y OCO		\$	1,508.00	\$	1,029,374.44
11/10/2013	14606	C01868 / CD. GZMAN RENTA OCTUBRE		\$	2,535.28	\$	1,026,839.16
11/10/2013	14607	C01869 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA GALLETAS NESCA		\$	3,170.00	\$	1,023,669.16
11/10/2013	14608	C01870 / RENTA FOTOCOPIADORAS OFNAS REGS. DIR. AD		\$	9,658.94	\$	1,014,010.22
11/10/2013	14609	C01871 / TARJETAS DE PRESENTACION 2DO. Y 1ER VISI		\$	530.12	\$	1,013,480.10
11/10/2013	14610	C01872 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION		\$	740.00	\$	1,012,740.10
11/10/2013	14611	C01873 / RECOLECCION BASURA SEPTIEMBRE		\$	1,044.00	\$	1,011,696.10
11/10/2013	14612	C01874 / APOYO LIC. EN DERECHO THANYA EDITH CAMAR		\$	2,500.00	\$	1,009,196.10
11/10/2013	14613	C01875 / APOYO MAESTRIA ALMA VERONICA RANGEL		\$	2,500.00	\$	1,006,696.10
11/10/2013	14614	C01876 / COMIDA Y CENA PTE. CON ORGS		\$	11,142.90	\$	995,553.20
11/10/2013	S/N	I00316 / DEVOLUCION DE VIATICOS ZACATECAS	\$	3,183.00		\$	998,736.20
11/10/2013	S/N	I00317 / DEVOLUCION VIATICOS NYO. VALLARTA NAYAR	\$	799.97		\$	999,536.17
11/10/2013	S/N	I00318 / DEVOLUCION DE VIATICOS A MANZANILLO	\$	1,673.00		\$	1,001,209.17
14/10/2013	14615	C01877 / HON. 1A. QUINC. OCT. EDGAR EDUARDO ARELL		\$	7,000.00	\$	994,209.17
14/10/2013	14616	C01878 / HON. 1A. QUINC. OCT. SUSANA VALDIVIA ACE		\$	7,000.00	\$	987,209.17
14/10/2013	14617	C01879 / HON. 1A. QUINC. OCT. CLAUDIA IVETTE CHAV		\$	7,500.00	\$	979,709.17
14/10/2013	14618	C01880 / HON. 1A. QUINC. OCT. HAYDE MARGARITA SIL		\$	12,500.00	\$	967,209.17
14/10/2013	14619	C01881 / HON. 1A. QUINC. OCT. OLGA MORENO MIRAMON		\$	5,000.00	\$	962,209.17
14/10/2013	14620	C01882 / ANTICIPO DESAYUNO 16 DE OCTUBRE		\$	7,368.75	\$	954,840.42
14/10/2013	14621	C01883 / HON. 1A. QUINC. OCT. JOSE DE JESUS DE LA		\$	10,000.00	\$	944,840.42
14/10/2013	14622	C01884 / HON. 1A. QUINC. OCT. HILDA FABIOLA GONZA		\$	8,000.00	\$	936,840.42
14/10/2013	14623	C01885 / HON. 1A. QUINC. OCT. GEMMA VERONICA RGUE		\$	2,000.00	\$	934,840.42
14/10/2013	14624	C01886 / PAGO DE IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2013))		\$	216,227.45	\$	718,612.97
14/10/2013	14625	C01887 / HON. 1A. QUINC. OCT. RORIGO RENDON BECER		\$	3,000.00	\$	715,612.97
14/10/2013	14626	C01888 / TELEFONIA CELULAR AL 28 DE SPTIEMBRE		\$	20,467.00	\$	695,145.97
14/10/2013	14627	C01889 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARIA ELENA DELGADO		\$	10,500.00	\$	684,645.97
14/10/2013	14628	C01890 / HON. 1A. QUINC. OCT. JUAN ERNESTO SUAREZ		\$	15,000.00	\$	669,645.97
14/10/2013	14629	C01891 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARIA DE LOURDES MA		\$	8,000.00	\$	661,645.97
14/10/2013	14630	C01892 / HON. 1A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO TRUJI		\$	10,600.00	\$	651,045.97
14/10/2013	14631	C01893 / HON. 1A. QUINC. OCT. MONICA MARGARITA HD		\$	9,000.00	\$	642,045.97
15/10/2013	14632	C01894 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARTA RGUEZ FERNAND		\$	6,000.00	\$	636,045.97
15/10/2013	14633	C01895 / REPOSICION VIATICOS A COLOTLAN		\$	1,452.02	\$	634,593.95
15/10/2013	14634	C01896 / REPOSICION DE CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,773.00	\$	632,820.95
15/10/2013	14635	C01897 / MASCOTA RENTA OCT-NOV		\$	3,800.10	\$	629,020.85
15/10/2013	14636	C01898 / HON. 1A. QUINC. OCT. PORFIRIO DE JESUS L		\$	3,500.00	\$	625,520.85
15/10/2013	14637	C01899 / HON. 1A. QUINC. OCT. JOSUE GARCIA MARTIN		\$	8,000.00	\$	617,520.85
15/10/2013	14638	C01900 / HON. 1A. QUINC. OCT. SELENE ELIZABETH PE		\$	4,666.67	\$	612,854.18
15/10/2013	14639	C01901 / COMIDAS PTE. C/LIDERES, AUTORIDADES CIVI		\$	4,804.00	\$	608,050.18
16/10/2013	14640	C01903 / HON. 1A. QUINC. OCT. ENRIQUE ALONSO MUÑO		\$	6,000.00	\$	602,050.18
16/10/2013	14641	C01904 / HON. 1A. QUINC. OCT. LUIS DANIEL RODRIGU		\$	4,000.00	\$	598,050.18
16/10/2013	14642	C01905 / HON. 1A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO VILCH		\$	6,533.33	\$	591,516.85
16/10/2013	14643	C01906 / HON. 1A. QUINC. OCT. SERGIO ROBERTO CAST		\$	5,000.00	\$	586,516.85
16/10/2013	14644	C01907 / OCOTLAN RENTA OCT-NOV		\$	3,260.40	\$	583,256.45

2 REUNIONES CON PERIODISTAS Y LIDERES DE OSC, 22 PERSONAS

16/10/2013	14645	C01908 / REPOSICION CAJA CHICA CD. GUZMAN	\$	1,264.00	\$	581,992.45
16/10/2013	14646	C01909 / REPOS. CAJA CHICA OCOTLAN	\$	805.00	\$	581,187.45
16/10/2013	14647	C01910 / HON. 1A. QUINC. OCT. MARIASHOPIA ROBLES	\$	3,000.00	\$	578,187.45
16/10/2013	14648	C01911 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE I PAD	\$	15,000.00	\$	563,187.45
16/10/2013	14649	C01912 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	11,102.00	\$	552,085.45
16/10/2013	14650	C01913 / VIATICOS A COMPROBAR PTO. RICO	\$	41,602.93	\$	510,482.52
16/10/2013	S/N	I00319 / DEVOLUCION DE VIATICOS PTO. VALLARTA	\$	1,395.04	\$	511,877.56
16/10/2013	S/N	I00320 / 8, 9 10 MA. DEVOL. COLEG. GLORIA FLORES	\$	750.00	\$	512,627.56
17/10/2013	14651	C01914 / VIATICOS A COMPROB. COLOTLAN	\$	4,486.00	\$	508,141.56
17/10/2013	14652	C01915 / REPOSICION DE VIATICOS A COLOTLAN	\$	1,584.00	\$	506,557.56
17/10/2013	14653	C01916 / REPOSICION DE CAJA CHICA PTO. VALLARTA	\$	1,945.90	\$	504,611.66
17/10/2013	14654	C01917 / REPOSICION DE CAJA CHICA AUTLAN DE NAVAR	\$	912.20	\$	503,699.46
17/10/2013	14655	C01918 / GASTOS A COMPROBAR EVENTO	\$	35,000.00	\$	468,699.46
17/10/2013	14656	C01919 / VIATICOS A COMPROB. OCOTLAN	\$	565.00	\$	468,134.46
17/10/2013	14657	C01920 / GASTOS A COMPROBAR	\$	6,000.00	\$	462,134.46
18/10/2013	14658	C01921 / APOYO PARA DOCT. IVAN VALLEJO	\$	5,000.00	\$	457,134.46
18/10/2013	14659	C01922 / PAGO TOTAL DESAYUNO 24 SEPTIEMBRE	\$	4,127.00	\$	453,007.46
18/10/2013	14660	C01923 / JJD4095 LLANTAS P/NISSAN	\$	4,890.56	\$	448,116.90
18/10/2013	14661	C01924 / MANTO PORTON EDIFICIO	\$	5,104.00	\$	443,012.90
18/10/2013	14662	C01925 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION	\$	1,860.00	\$	441,152.90
18/10/2013	14663	C01926 / AUTLAN RENTA OCTUBRE	\$	5,538.50	\$	435,614.40
18/10/2013	14664	C01927 / GUIAS TERRESTRES P/ENVIO DOCTOS	\$	14,814.27	\$	420,800.13
18/10/2013	14665	C01929 / IMPRESION DE GACETA EDICION 70	\$	9,866.96	\$	410,933.17
18/10/2013	14666	C01930 / RECARGA Y MANTO EXTINTORES	\$	7,076.00	\$	403,857.17
18/10/2013	14667	C01931 / COMPLEMENTO PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS	\$	562.60	\$	403,294.57
18/10/2013	14668	C01932 / REPOS. CAJA CHICA OCOTLAN	\$	749.92	\$	402,544.65
18/10/2013	14669	C01933 / MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO	\$	13,123.80	\$	389,420.85
18/10/2013	14670	C01934 / DOTACION DE AGUA EMBOTELLADA	\$	4,128.96	\$	385,291.89
18/10/2013	14671	C01935 / PAPELERIA Y CDS. PELICULA TERMICA	\$	37,392.60	\$	347,899.29
18/10/2013	14672	C01936 / TARJETAS CELULARES P/CONSEJO TECNICO	\$	2,200.00	\$	345,699.29
22/10/2013	14673	C01937 / COMIDA PTE. C/CONSEJEROS CIUDADANOS	\$	13,401.00	\$	332,298.29
22/10/2013	14674	C01938 / PAGO FINIQUITO JOSE MANUEL ESCAMILLA	\$	5,569.93	\$	326,728.36
23/10/2013	14675	C01939 / HON. 1A. QUINC. OCT. CESAR DAVID NUÑEZ O	\$	10,000.00	\$	316,728.36
23/10/2013	14676	C01940 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL	\$	7,321.00	\$	309,407.36
23/10/2013	14677	C01941 / REPOSICION DE GASTOS FELIPE DE JESUS ALV	\$	610.00	\$	308,797.36
24/10/2013	14678	C01942 / APOYO TIT. MTRIA. YOLANDA MARCELA HERNAN	\$	5,000.00	\$	303,797.36
24/10/2013	14679	C01943 / APOYO MTRIA. JOSE LUIS ESPARZA RUIZ 201	\$	2,500.00	\$	301,297.36
24/10/2013	14680	C01944 / PAGO TOTAL DESAYUNO 16 OCTUBRE	\$	7,696.25	\$	293,601.11
24/10/2013	14681	C01945 / REPOSICION DE CAJA CHICA COLOTLAN	\$	1,712.00	\$	291,889.11
24/10/2013	14682	C01946 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS AUTLAN	\$	706.00	\$	291,183.11
24/10/2013	14683	C01947 / REPOS. CAJA CHICA CD. GUZMAN	\$	2,393.00	\$	288,790.11
24/10/2013	14684	C01948 / ALIMENTOS 01-03, 07-16 DE OCTUBRE	\$	844.00	\$	287,946.11
24/10/2013	14685	C01949 / REUNION SRIO EJECUTIVO CONLIDERES DE ORG	\$	2,750.00	\$	285,196.11
24/10/2013	14686	C01950 / PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A. SEPTIEMBRE	\$	5,030.52	\$	280,165.59
24/10/2013	14687	C01951 / VIATICOS A COMPROBAR COLOTLAN	\$	3,630.00	\$	276,535.59
24/10/2013	S/N	I00321 / PAGO SERVICIO NEXTEL	\$	1,375.00	\$	277,910.59
25/10/2013	14688	C01952 / UN MILLAR DE POSTALES "60 ANIVERSARIO DE	\$	5,000.00	\$	272,910.59
25/10/2013	14689	C01953 / REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA	\$	1,330.00	\$	271,580.59
25/10/2013	14690	C01954 / APOYO UNI DOC PERLA OCHOA 2013))	\$	5,000.00	\$	266,580.59
25/10/2013	14691	C01955 / COMPLEMENTO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE	\$	15,234.90	\$	251,345.69
25/10/2013	14692	C01956 / PERIODO 22-08 AL 18-10 OFNA REGIONAL DE	\$	4,869.00	\$	246,476.69
25/10/2013	14693	C01957 / PERIODO 16-08 AL 17-10 OFNA DE AUTLAN DE	\$	2,159.00	\$	244,317.69
25/10/2013	14694	C01958 / PERIODO DEL 15-08 AL 16-10 OFNA DE HERRE	\$	120.00	\$	244,197.69
25/10/2013	14695	C01959 / REPARACION DE SILLAS Y SILLON EJECUTIVO	\$	1,641.40	\$	242,556.29
25/10/2013	14696	C01960 / PERIODO DE OCTUBRE SERVICIO TELEFONICO E	\$	38,448.67	\$	204,107.62
25/10/2013	14697	C01961 / TRES SOPORTES DE MOTOR VEHICULO JCW9738	\$	3,932.40	\$	200,175.22
25/10/2013	14699	C01963 / PERIODO DEL 07-08 AL 31-12 SUSCRIP. "LA	\$	3,620.00	\$	196,555.22
25/10/2013	14700	C01964 / LÁMPARAS DE TUBO DE 60W Y 30W Y GRAPAS P	\$	3,592.50	\$	192,962.72
25/10/2013	14701	C01965 / PUBLIC. BANNER JULIO-AGOSTO "CONCIENCIA	\$	11,600.00	\$	181,362.72
25/10/2013	14702	C01966 / SUMINISTRO AGUA OFNA MORELOS No. 1774 PS	\$	1,731.00	\$	179,631.72
25/10/2013	14703	C01967 / CUATRO RELOJES CHECADORES DIGITALES (PAR	\$	10,904.00	\$	168,727.72
25/10/2013	14704	C01968 / (2) SWITCH 24 PUERTOS PARA JEFATURA DE	\$	3,418.01	\$	165,309.71
25/10/2013	14707	C01971 / FOTOCOPIADO CENTROS DIR. ADMVA. COMUNIC.	\$	7,374.53	\$	157,935.18
25/10/2013	14708	C01972 / CAMBIO DE KIT CLUCHT JS12505 FORD RANGER	\$	6,496.00	\$	151,439.18
25/10/2013	14709	C01973 / REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: BLANCA CITLALL	\$	4,849.02	\$	146,590.16
25/10/2013	14710	C01974 / GASTOS A COMP. EVENTO DIA DE LOS DERECHO	\$	110,000.00	\$	36,590.16
25/10/2013	14711	C01975 / APOYO UNI MTRIA. THALIA VAZQUEZ ESPARZA	\$	2,500.00	\$	34,090.16
25/10/2013	14712	C01976 / LONA IMPRESA PARA EVENTO"DIA DE LAS PERS	\$	617.63	\$	33,472.53
25/10/2013	14713	C01977 / OFICINA REGIONAL DE TEPATTLÁN: REPOSICI	\$	360.50	\$	33,112.03
25/10/2013	S/N	I00322 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	133,112.03
25/10/2013	S/N	I00323 / PAGO SERVICIO TELCEL IVAN FELIX VALLEJO	\$	256.00	\$	133,368.03

28/10/2013	Tr.S/N	C01978 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,356,732.53	-\$	1,223,364.50
28/10/2013	Tr.S/N	C01979 / APORTACION A SEDAR 2DA QUINCENA DE OCTUB		\$	55,804.02	-\$	1,279,168.52
28/10/2013	Tr.S/N	C01980 / RETROACTIVO SUELDO MARIA DE LA PAZ PADIL		\$	96.58	-\$	1,279,265.10
28/10/2013	Tr.S/N	C01982 / PAG APORTACION VOLUNTARIA JAZMID		\$	100.00	-\$	1,279,365.10
28/10/2013	14714	C01983 / VIATICOS A COMPROBAR AUTLAN DE NAVARRO		\$	3,199.00	-\$	1,282,564.10
28/10/2013	Tr.S/N	C01984 / VALES DE DESPENSA DEL 16 AL 31 DE OCTUBR		\$	207,479.16	-\$	1,490,043.26
28/10/2013	S/N	I00324 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,700,000.00		\$	209,956.74
29/10/2013	S/N	I00326 / DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	\$	1.16		\$	209,957.90
29/10/2013	S/N	I00327 / DEVOLUCION DE VIATICOS Ocotlan	\$	311.00		\$	210,268.90
29/10/2013	S/N	I00328 / DEVOLUCION DE VIATICOS AMECA	\$	385.00		\$	210,653.90
29/10/2013	S/N	I00329 / PAGO SERIVICIO TELCEL ARTURO MARTINEZ MA	\$	99.00		\$	210,752.90
29/10/2013	S/N	I00330 / PAGO SERV. TELCEL MARIO AGUAYO ARECHIGA	\$	2,263.00		\$	213,015.90
30/10/2013	14715	C01985 / HON. 2A. QUINC. OCT. SELENE ELIZABETH PE		\$	5,000.00	\$	208,015.90
30/10/2013	14716	C01986 / HON. 2A. QUINC. OCT. SUSANA VALDIVIA		\$	7,000.00	\$	201,015.90
30/10/2013	14717	C01987 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARTA RODRIGUEZ		\$	6,000.00	\$	195,015.90
30/10/2013	14718	C01988 / HON. MES OCTUBRE, ESTHER MONTSERRAT PER		\$	8,000.00	\$	187,015.90
30/10/2013	14719	C01989 / HON. 2A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO VILCH		\$	7,000.00	\$	180,015.90
30/10/2013	14720	C01990 / HON. 2A. QUINC. OCT. HAYDE MARGARITA SIL		\$	12,500.00	\$	167,515.90
30/10/2013	14721	C01991 / HON. 2A. QUINC. OCT. ANA JULIETA VERA		\$	11,000.00	\$	156,515.90
30/10/2013	14722	C01992 / HON. 2A. QUINC. OCT. HILDA FABIOLA GLEZ		\$	8,000.00	\$	148,515.90
30/10/2013	14723	C01993 / REPOSICION CAJA CHICA TEPATITLAN		\$	1,213.01	\$	147,302.89
30/10/2013	14724	C01995 / VIATICOS A COMP. YAHUALICA, JALOSTITLAN		\$	3,538.00	\$	143,764.89
30/10/2013	14725	C01996 / HON. 2A. QUINC. OCT. CESAR EDUARDO TRUJI		\$	10,600.00	\$	133,164.89
30/10/2013	14726	C01997 / HON. 2A. QUINC. OCT. GEMMA VERONICA RGUE		\$	2,000.00	\$	131,164.89
30/10/2013	14727	C01998 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARIASOPHIA ROBLES		\$	3,000.00	\$	128,164.89
30/10/2013	14728	C01999 / HON. 2A. QUINC. OCT. RODRIGO HERNAN REND		\$	3,000.00	\$	125,164.89
30/10/2013	14729	C02000 / HON. 2A. QUINC. OCT. JUAN ERNESTO SUAREZ		\$	15,000.00	\$	110,164.89
30/10/2013	14730	C02001 / HON. 2A. QUINC. OCT. SERGIO ROBERTO CAST		\$	5,000.00	\$	105,164.89
30/10/2013	14731	C02002 / HON. 2A. QUINC. OCT. JOSE DE JESUS TORRE		\$	10,000.00	\$	95,164.89
30/10/2013	14732	C02003 / APOYO DOCTOR. PAULO E. COLUNGA		\$	5,000.00	\$	90,164.89
30/10/2013	14733	C02004 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	6,208.00	\$	83,956.89
30/10/2013	14734	C02005 / REUNION SRIO. EJEC. QUEJAS		\$	1,255.00	\$	82,701.89
30/10/2013	S/N	I00331 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	250,000.00		\$	332,701.89
30/10/2013	S/N	I00332 / PAGO SERV. TELCEL PERLA OCHOA	\$	1,240.00		\$	333,941.89
30/10/2013	S/N	I00333 / PAGO SERV. TELCEL. EDUARDO SOSA	\$	23.00		\$	333,964.89
30/10/2013	S/N	I00334 / 10. DEVOL. COLEG. ANA ISABEL NERI	\$	250.00		\$	334,214.89
31/10/2013	14735	C02006 / GASTOS A COMPR. RECONOC. PERSONAL COMISI		\$	1,500.00	\$	332,714.89
31/10/2013	14736	C02007 / HON. 2A. QUINC. OCT. JOSUE GARCIA MARTIN		\$	8,000.00	\$	324,714.89
31/10/2013	14737	C02008 / HON. 2A. QUINC. OCT. ENRIQUE ALONSO MUÑO		\$	6,000.00	\$	318,714.89
31/10/2013	14738	C02010 / TINTA COLOR CAFÉ PARA MAQUINA DUPLICADOR		\$	1,078.22	\$	317,636.67
31/10/2013	14739	C02011 / 52 GARRAFONES CON AGUA PARA PERSONAL DE		\$	1,040.00	\$	316,596.67
31/10/2013	14740	C02012 / CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE OFNAS REG. Y		\$	4,918.40	\$	311,678.27
31/10/2013	14741	C02013 / CABLE PARA RED EN LA ADECUACIÓN DEL 1ER		\$	2,771.24	\$	308,907.03
31/10/2013	14742	C02014 / SUSC. TRIMESTRAL "MURAL" FINES DE SEMANA		\$	370.00	\$	308,537.03
31/10/2013	14743	C02015 / REPOSICION CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	1,210.90	\$	307,326.13
31/10/2013	14744	C02016 / JJD4025 SERV. PREV. 30,000 KM TSURU		\$	1,582.00	\$	305,744.13
31/10/2013	14745	C02017 / SUMINISTRO DEL EDIFICIO PERIODO 20-09 AL		\$	30,047.00	\$	275,697.13
31/10/2013	14746	C02018 / SUMINISTRO DEL EDIFICIO PERIODO 20-09 AL		\$	6,071.00	\$	269,626.13
31/10/2013	14747	C02019 / REPOSIC. CAJA OFNA REGIONAL DE AUTLÁN		\$	419.50	\$	269,206.63
31/10/2013	14748	C02020 / REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	820.00	\$	268,386.63
31/10/2013	14750	C02021 / HON. 2A. QUINC. OCT. OLGA MORENO MIRAMON		\$	5,000.00	\$	263,386.63
31/10/2013	14751	C02022 / SUMINISTRO OFNA MORELOS 1774 PERIODO 19-		\$	1,343.00	\$	262,043.63
31/10/2013	14752	C02023 / HON. 2A. QUINC. OCT. CLAUDIA IVETTE CHAV		\$	7,500.00	\$	254,543.63
31/10/2013	14753	C02024 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	6,899.00	\$	247,644.63
31/10/2013	14754	C02025 / CENA Y DES. DIR. IIC		\$	11,713.00	\$	235,931.63
31/10/2013	14755	C02026 / COMIDA 1ER VISITADOR CON SERVIDORES PUBS		\$	5,319.00	\$	230,612.63
31/10/2013	14756	C02027 / 71 ENVÍOS DE DOCUMENTACIÓN FORANEA		\$	2,432.50	\$	228,180.13
31/10/2013	14757	C02028 / ALIMENTOS CHOFER DE PRESIDENCIA: FRANCIS		\$	490.00	\$	227,690.13
31/10/2013	14758	C02029 / HON. 2A. QUINC. OCT. PORFIRIO DE JESUS L		\$	3,500.00	\$	224,190.13
31/10/2013	14759	C02030 / VIATICOS A COMPROBAR NUEVO VALLARTA		\$	7,671.00	\$	216,519.13
31/10/2013	14760	C02031 / VIATICOS A CD. GUZMAN YOLANDA MARCELA HD		\$	592.00	\$	215,927.13
31/10/2013	14761	C02032 / HON. SEPT. Y OCT. NOEMI SORAIDA BALLARDO		\$	10,600.00	\$	205,327.13
31/10/2013	14762	C02033 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARIA ELENA DELGADO		\$	10,500.00	\$	194,827.13
31/10/2013	14763	C02034 / HON. MES OCTUBRE JOSE DE JESUS CRUZ		\$	5,300.00	\$	189,527.13
31/10/2013	14764	C02035 / REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GRAL		\$	1,862.76	\$	187,664.37
31/10/2013	14765	C02036 / HON. 2A. QUINC. OCT. CESAR DAVID NUÑEZ		\$	10,000.00	\$	177,664.37
31/10/2013	14766	C02037 / HON. 2A. QUINC. OCT. LUIS DANIEL RODRIGU		\$	4,000.00	\$	173,664.37
31/10/2013	14749	E00067 / CHEQUE CANCELADO 14749				\$	173,664.37
31/10/2013	14749	E00067 / CHEQUE CANCELADO 14749				\$	173,664.37
31/10/2013	S/N	I00335 / DEVOLUCION DE GTOS A COMP. CARLOS GARCIA	\$	895.79		\$	174,560.16
01/11/2013	14767	C02038 / APOYO FALLECIMIENTO MAMA EDGAR RAMON RAM		\$	6,000.00	\$	168,560.16

01/11/2013	14768	C02039 / VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE		\$	10,156.60	\$	158,403.56
01/11/2013	14769	C02040 / HON. MES OCTUBRE MARTIN ALONSO PACHECO		\$	8,000.00	\$	150,403.56
01/11/2013	14770	C02041 / HON. MES DE OCTUBRE IVAN CAMPOS GARCIA		\$	15,000.00	\$	135,403.56
04/11/2013	14771	C02042 / RECARGA DE GASOLINA NOVIEMBRE		\$	10,156.60	\$	125,246.96
04/11/2013	14772	C02043 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	4,966.00	\$	120,280.96
04/11/2013	14773	C02044 / HON. 2A. QUINC. OCT. MARIA DE LOURDES MA		\$	8,000.00	\$	112,280.96
04/11/2013	14775	C02045 / APOYO A LICENC. IYTZIA KAREN LOPEZ		\$	2,500.00	\$	109,780.96
04/11/2013	14774	E00069 / CHEQUE DEVUELTO # 14774				\$	109,780.96
04/11/2013	14774	E00069 / CHEQUE DEVUELTO # 14774				\$	109,780.96
04/11/2013	S/N	I00337 / DEVOLUCION DE GTOS. A COMPROBAR	\$	108.05		\$	109,889.01
05/11/2013	14776	C02046 / HON. MES OCTUBRE VICTOR RAMIREZ DIAZ		\$	4,240.00	\$	105,649.01
05/11/2013	14777	C02047 / HON. 2A. QUINC. OCT. MONICA MARGARITA HD		\$	9,000.00	\$	96,649.01
05/11/2013	S/N	I00339 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	196,649.01
06/11/2013	14778	C02048 / MARSELLA RENTA NOVIEMBRE		\$	17,110.00	\$	179,539.01
06/11/2013	14779	C02049 / VIATICOS A COMP. AUTLAN RAFAEL HDZ. NAP		\$	764.00	\$	178,775.01
07/11/2013	14780	C02050 / RECOLECCION DE BASURA EDIFICIO OCTUBRE		\$	1,044.00	\$	177,731.01
07/11/2013	14781	C02051 / FOTOCOPIADORAS OCOTLAN Y PTO. VALLARTA		\$	1,508.00	\$	176,223.01
07/11/2013	14782	C02052 / REPARACION 3 SILLAS SECRETARIALES		\$	928.00	\$	175,295.01
07/11/2013	14783	C02053 / REPARACION DE RELOJ CHECADOR Y TELEFONO		\$	1,798.00	\$	173,497.01
07/11/2013	14784	C02054 / PUBLICACION BANNER OCTUBRE		\$	3,480.00	\$	170,017.01
07/11/2013	14785	C02055 / COLABORADOR ISA NOEMI CARRILLO ED. 53		\$	1,160.00	\$	168,857.01
07/11/2013	14786	C02056 / COLABORADOR ANGELICA IÑIGUEZ P ED. 53		\$	2,120.00	\$	166,737.01
07/11/2013	14787	C02057 / JJS9021 SERVICIO 20000 KMS		\$	1,400.00	\$	165,337.01
07/11/2013	14788	C02058 / JBM3478 AFINACION, Y VARIOS SERVICIOS		\$	2,888.40	\$	162,448.61
07/11/2013	14789	C02059 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS DE PRESIDENC		\$	758.64	\$	161,689.97
07/11/2013	14790	C02060 / JAL4107 REPARACION CHAPA PUERTAS		\$	1,566.00	\$	160,123.97
07/11/2013	14791	C02061 / SEGUNDO ANTICIPO POSADA NAVIDEÑA		\$	16,991.10	\$	143,132.87
07/11/2013	14792	C02062 / MONITOREO EN MEDIOS OCTUBRE		\$	12,819.21	\$	130,313.66
07/11/2013	14793	C02063 / CASA DE ARCHIVO RENTA NOVIEMBRE		\$	7,208.00	\$	123,105.66
07/11/2013	14794	C02064 / COMPRA DE DVDS SRIA EJECUTIVA		\$	843.97	\$	122,261.69
07/11/2013	14795	C02065 / MATERIAL ELECTRICO MNTO. OFNAS SRIA EJEC		\$	457.04	\$	121,804.65
07/11/2013	14796	C02066 / MARSELLA ENERGIA ELEC. OFNA 201		\$	3,349.00	\$	118,455.65
07/11/2013	14797	C02067 / MARSELLA OFNA 206 ENERGIA ELECTRICA		\$	2,098.00	\$	116,357.65
07/11/2013	14798	C02068 / MARSELLA OFNA 202 ENERGIA		\$	594.00	\$	115,763.65
07/11/2013	14799	C02069 / OCOTLAN ENERGIA SEPT. OCT		\$	787.00	\$	114,976.65
07/11/2013	14800	C02070 / VIATICOS A COMPROBAR A MEXICO		\$	4,716.00	\$	110,260.65
08/11/2013	14801	C02071 / BAJ DE VEHICULOS DEL PADRON VEHICULAR		\$	1,221.00	\$	109,039.65
08/11/2013	14802	C02072 / TARJETA P CELULAR CONSEJEROS		\$	1,900.00	\$	107,139.65
08/11/2013	S/N	I00340 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	207,139.65
11/11/2013	14803	C02073 / REUNION SRIO EJECUTIVO CONLIDERES DE ORG		\$	1,122.00	\$	206,017.65
12/11/2013	Tr.S/N	C02074 / DISPERSION DE VALES DE D. 1RA QUINCENA		\$	207,424.53	-\$	1,406.88
12/11/2013	Tr.S/N	C02075 / APORTACIONES AL SEDAR 1RA QUINCENA DE NO		\$	55,871.04	-\$	57,277.92
12/11/2013	Tr.S/N	C02076 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,361,477.08	-\$	1,418,755.00
12/11/2013	14804	C02077 / COMIDAPTE. C/CONSEJO CIUDADANO DE CEDHJ		\$	14,970.00	-\$	1,433,725.00
12/11/2013	14805	C02078 / COMPOB. VIATICOS A . PTO.RICO		\$	14,619.66	-\$	1,448,344.66
12/11/2013	14806	C02079 / VIATICOS A OMPR. LAGOS DE MORENO		\$	1,356.00	-\$	1,449,700.66
12/11/2013	14807	C02080 / JR74430 MANTO. RANGER COLOTLAN		\$	3,260.00	-\$	1,452,960.66
12/11/2013	14808	C02081 / COLOTLAN RENTA SEPT. OCT.		\$	3,076.54	-\$	1,456,037.20
12/11/2013	Tr.S/N	C02084 / PAGO APORTACION VOLUNTARIA JAZMID		\$	100.00	-\$	1,456,137.20
12/11/2013	S/N	I00342 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	3,000,000.00		\$	1,543,862.80
13/11/2013	Tr.S/N	C02083 / PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2013		\$	1,169,127.00	\$	374,735.80
13/11/2013	14809	C02085 / APOYO GTOS FUNERARIOS MAMA		\$	6,000.00	\$	368,735.80
13/11/2013	14810	C02086 / APARTADO POSADA DEL PERSONAL COMISION		\$	22,167.60	\$	346,568.20
13/11/2013	14811	C02087 / REPOSICIONC DE VIATICOS CAJA GUADALAJARA		\$	1,531.00	\$	345,037.20
13/11/2013	14812	C02088 / PAGO IMSS MES DE OCTUBRE 2013))		\$	221,936.10	\$	123,101.10
13/11/2013	14813	C02089 / DESAY. CENA PTE CON LIDERES DE ORGS		\$	7,507.10	\$	115,594.00
13/11/2013	14814	C02090 / REUNION DIR. COMUNICACION SOCIAL C/PERIO		\$	501.00	\$	115,093.00
13/11/2013	S/N	I00343 / DEVOLUC. DE VIATICOS AUTLAN	\$	127.88		\$	115,220.88
13/11/2013	S/N	I00344 / DEVOL. DE VIATICOS NVO. VALLARTA	\$	870.55		\$	116,091.43
13/11/2013	S/N	I00345 / DEVOL. DE VIATICOS HERMOSILLO	\$	2,416.00		\$	118,507.43
13/11/2013	S/N	I00346 / DEVOL. DE VIATICOS COLOTLAN	\$	2,230.00		\$	120,737.43
13/11/2013	S/N	I00347 / DEVOLUC. DE VIATICOS AUTLAN	\$	3,199.00		\$	123,936.43
13/11/2013	S/N	I00349 / DEVOL. DE VIATICOS LAGOS DE MORENO	\$	80.60		\$	124,017.03
14/11/2013	14815	C02091 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 OCT		\$	7,831.88	\$	116,185.15
14/11/2013	14816	C02094 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 OCTUBRE		\$	2,429.31	\$	113,755.84
14/11/2013	14817	C02095 / HON. 1A. QUINC. NOV. CESAR EDUARDO VILCH		\$	7,000.00	\$	106,755.84
14/11/2013	14818	C02096 / HON. 1A. QUINC. NOV. SUSANA VALDIVIA		\$	7,000.00	\$	99,755.84
14/11/2013	14819	C02097 / HON. 1A. QUINC. NOV. MONICA MARGARITA HD		\$	9,000.00	\$	90,755.84
14/11/2013	14820	C02098 / HON. 1A. QUINC. NOV. RODRIGO HERNAN REND		\$	3,000.00	\$	87,755.84
14/11/2013	14821	C02099 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARTARODRIGUEZ		\$	6,000.00	\$	81,755.84
14/11/2013	14822	C02100 / HON. 1A. QUINC. NOV. HAYDE MARGARITA SIL		\$	12,500.00	\$	69,255.84

CORRESP. 2 REUNIONES DE TRABAJO C/CONSEJEROS Y LIDERES DE OSC 17 PERSONAS

14/11/2013	14823	C02101 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARIA DE LOURDES MA	\$	8,000.00	\$	61,255.84
14/11/2013	14824	C02102 / HON. 1A. QUINC. NOV. HILDA FABIOLA GONZA	\$	8,000.00	\$	53,255.84
14/11/2013	14826	C02103 / HON. 1A. QUINC. NOV. JUAN ERNESTO SUAREZ	\$	15,000.00	\$	38,255.84
14/11/2013	14827	C02104 / MARSELLA OFNA 201 RENTA DIF. POR INCREME	\$	290.00	\$	37,965.84
14/11/2013	14828	C02105 / COMPRA DISCO DURO Y CABLES VGA	\$	1,654.16	\$	36,311.68
14/11/2013	14829	C02106 / ENCARTE PERD. -HUMANOS ED. 53 LA JORNADA	\$	4,640.00	\$	31,671.68
14/11/2013	14830	C02107 / TELEFONIA CELULAR AL 28 OCTUBRE	\$	19,313.00	\$	12,358.68
14/11/2013	14831	C02108 / MASCOTA RENTA NOV. DICIEMBRE	\$	3,800.10	\$	8,558.58
14/11/2013	14832	C02109 / MASCOTA ENERGIA ELECTRICA A NOV.	\$	626.00	\$	7,932.58
14/11/2013	14833	C02110 / JGF4389 AFINACION Y CAMBIO DE BALATAS	\$	3,248.00	\$	4,684.58
14/11/2013	14834	C02111 / OFNAS MARSELLA AGUA POTABLE	\$	1,615.88	\$	3,068.70
14/11/2013	14835	C02112 / OCOTLAN RENTA NOV. DIC	\$	3,260.40	-\$	191.70
14/11/2013	14836	C02113 / COLABORADOR ED. 52 JUAN CARLOS PARTIDA	\$	2,120.00	-\$	2,311.70
14/11/2013	14837	C02114 / ENCARTE PERID. D-HUMANOS MILENIO ED. 53	\$	7,086.74	-\$	9,398.44
14/11/2013	14838	C02115 / ENCARTE PERIODICO EL TREN ED. 53	\$	6,015.95	-\$	15,414.39
14/11/2013	14839	C02116 / ENCARTE PERIOD. EL INFORMADOR ED. 53	\$	27,391.08	-\$	42,805.47
14/11/2013	14840	C02118 / DOS LLANTAS PARA VEHICULO DERBY JKC2227	\$	2,094.01	-\$	44,899.48
14/11/2013	14842	C02119 / JHZ3611 SUBURBAN CUATRO LLANTAS CON ALIN	\$	20,594.85	-\$	65,494.33
14/11/2013	14843	C02120 / RENTA TV. POR INTERNET SEP.OCT	\$	11,600.00	-\$	77,094.33
14/11/2013	14844	C02121 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARIASOPHIA ROBLES	\$	3,000.00	-\$	80,094.33
14/11/2013	14845	C02122 / HON. 1A. QUINC. NOV. CESAR EDUARDO TRUJI	\$	10,600.00	-\$	90,694.33
14/11/2013	14846	C02123 / HON. 1A. QUINC. NOV. CLAUDIA IVETTE CHAV	\$	7,500.00	-\$	98,194.33
14/11/2013	14847	C02124 / HON. 1A. QUINC. NOV. OLGA MORENO	\$	5,000.00	-\$	103,194.33
14/11/2013	14848	C02125 / REPO. ASEO OFNAS OCOTLAN	\$	469.60	-\$	103,663.93
14/11/2013	14849	C02126 / REPO. AGUA, LIMPIEZA Y VARIOS GTOS. LAGO	\$	2,054.00	-\$	105,717.93
14/11/2013	14850	C02127 / HON. 1A. QUINC. NOV. JOSE DE JESUS DE LA	\$	10,000.00	-\$	115,717.93
14/11/2013	14851	C02128 / REUNION PTE. C/SERVIDORES PUBLICOS	\$	1,496.00	-\$	117,213.93
14/11/2013	14825	E00070 / CHEQUE CANCELADO 14825			-\$	117,213.93
14/11/2013	14825	E00070 / CHEQUE CANCELADO 14825			-\$	117,213.93
14/11/2013	14841	E00071 / CHEQUE CANCELADO 14841			-\$	117,213.93
14/11/2013	14841	E00071 / CHEQUE CANCELADO 14841			-\$	117,213.93
14/11/2013	S/N	I00350 / DEVOL. DE COLEGIATURAS JULIO CESARMONTES	\$	500.00	-\$	116,713.93
14/11/2013	S/N	I00352 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	-\$	16,713.93
14/11/2013	S/N	I00353 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	83,286.07
15/11/2013	14852	C02129 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARIA ELENA DELGADO	\$	10,500.00	\$	72,786.07
15/11/2013	14853	C02130 / HON. 1A. QUINC. NOV. SERGIO ROBERTO CAST	\$	5,000.00	\$	67,786.07
15/11/2013	14854	C02131 / HON. 1A. QUINC. NOV. PORFIRIO DE JESUS L	\$	3,500.00	\$	64,286.07
15/11/2013	14855	C02132 / HON. 1A. QUINC. NOV. LUIS DANIEL RODRIGU	\$	4,000.00	\$	60,286.07
15/11/2013	14856	C02133 / HON. 1A. QUINC. NOV. SELENE ELIZABETH PE	\$	4,666.67	\$	55,619.40
15/11/2013	14857	C02134 / TEPATITLAN ENERGIA SEPT.NOV	\$	934.00	\$	54,685.40
15/11/2013	14858	C02135 / TEQUILA ENERGIA SEPT. -NOV	\$	737.00	\$	53,948.40
15/11/2013	14859	C02136 / AUTLAN DE NAVARRO RENTA DE NOV.	\$	5,538.50	\$	48,409.90
15/11/2013	14860	C02137 / HON. 1A. QUINC. NOV. ANA JULIETA VERA	\$	11,000.00	\$	37,409.90
15/11/2013	14861	C02138 / REPO. VIATICOS COLOTLAN	\$	1,000.00	\$	36,409.90
15/11/2013	14863	C02139 / HON. 1A. QUINC. NOV. GEMMA VERONICA RGUE	\$	2,000.00	\$	34,409.90
15/11/2013	14864	C02140 / HON. 1A. QUINC. NOV. IVAN CAMPOS GARCIA	\$	7,500.00	\$	26,909.90
15/11/2013	14865	C02141 / HON. 1A. QUINC. NOV. JOSUE GARCIA MARTIN	\$	8,000.00	\$	18,909.90
15/11/2013	14866	C02142 / HON. 1A. QUINC. NOV. CESAR DAVID Nuñez B	\$	10,000.00	\$	8,909.90
15/11/2013	14867	C02143 / ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO	\$	5,602.80	\$	3,307.10
15/11/2013	14868	C02144 / SERV. VOLANTEO PERIOD. D-HUMANOS	\$	2,871.00	\$	436.10
15/11/2013	14862	E00072 / CHEQUE CANCELADO 14862			\$	436.10
15/11/2013	14862	E00072 / CHEQUE CANCELADO 14862			\$	436.10
15/11/2013	S/N	I00354 / DEVOLUC. DE VIATICOS COLOTLAN	\$	132.90	\$	569.00
15/11/2013	S/N	I00355 / DEVOL. DE VIATICOS MEZQUITIC Y COLOTLAN	\$	951.90	\$	1,520.90
15/11/2013	S/N	I00356 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	101,520.90
19/11/2013	14869	C02145 / REPO. VIATICOS OCOTLAN	\$	1,755.18	\$	99,765.72
19/11/2013	14870	C02146 / REPO. VIATICOS LAGOS DE MORENO	\$	3,297.00	\$	96,468.72
19/11/2013	14871	C02147 / DESAY. PTE CON LIDERES DE ORGS	\$	9,150.90	\$	87,317.82
19/11/2013	14872	C02148 / VIATICOS A COMPROBAR ARANDAS	\$	686.00	\$	86,631.82
19/11/2013	14873	C02149 / GASTOS A COMPROBAR POSADA DEL PERSONAL	\$	20,000.00	\$	66,631.82
19/11/2013	14874	C02150 / VIATICOS A COMP. A MEXICO DF	\$	6,301.00	\$	60,330.82
20/11/2013	14875	C02151 / COMIDA PTE. CON ACADEMICOS	\$	7,312.00	\$	53,018.82
20/11/2013	14876	C02152 / REPO. GASTOS DE OFICINA COLOTLAN	\$	2,059.24	\$	50,959.58
20/11/2013	14877	C02153 / APOYO MAESTRIA ANA BERTHA ROBLES	\$	2,500.00	\$	48,459.58
20/11/2013	14878	C02154 / REPOSICION DE GASTOS CHOFER PRESIDENTE	\$	960.00	\$	47,499.58
20/11/2013	14879	C02155 / JKC2227 ACUMULADOR DERBY	\$	840.00	\$	46,659.58
20/11/2013	S/N	I00357 / DEVOLUC. VIATICOS LAGOS	\$	1,088.60	\$	47,748.18
20/11/2013	S/N	I00358 / DEVOLUCION DE VIATICOS COSTA RICA	\$	3,487.26	\$	51,235.44
21/11/2013	14880	C02156 / PAGO CUOTAS SIND. 1A. Y 2A. OCT. Y 1A. N	\$	7,422.81	\$	43,812.63
21/11/2013	14881	C02157 / VIATICOS A COMPROB. CD. GUZMAN	\$	785.00	\$	43,027.63
21/11/2013	14882	C02158 / PAGO DE PREMIOS PARA LA POSADA DEL PERSO	\$	19,396.00	\$	23,631.63

2 EVENTOS CON LIDERES OSC 13 PERSONAS

21/11/2013	14883	C02159 / HON. 1A. QUINC. NOV. MARTIN ALONSO PACHE	\$	4,000.00	\$	19,631.63	
21/11/2013	14884	C02160 / ANTICIPO 50% ARTS. PROMOC. POSADA	\$	7,598.00	\$	12,033.63	
21/11/2013	14885	C02161 / UN CARTUCHO PARA 1ra VISITADURÍA Y UN CA	\$	986.00	\$	11,047.63	
21/11/2013	14886	C02162 / OFNA CD. GUZMÁN PERIODO 11-09 AL 12-11	\$	1,023.00	\$	10,024.63	
21/11/2013	14887	C02163 / AGUA POTABLE OFNAS MORELOS	\$	683.00	\$	9,341.63	
21/11/2013	14888	C02164 / RENTA FOTOCOPIADORAS OFNAS REG. Y ADMON.	\$	5,812.99	\$	3,528.64	
21/11/2013	14889	C02165 / CELULAR: ENCARGADO REGIONAL TEQUILA Y PR	\$	3,885.00	-\$	356.36	
21/11/2013	14891	C02167 / JJS6008 BALATAS DELANTERA Y RECTIFICADO	\$	904.80	-\$	1,261.16	
21/11/2013	14892	C02168 / TRES DOTACIONES DE FRUTA VARIADA PARA EV	\$	731.92	-\$	1,993.08	
21/11/2013	14893	C02169 / DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS IMP. INVITAC	\$	1,664.60	-\$	3,657.68	
21/11/2013	14895	C02171 / COMPROB. VIATICOS MEXICO	\$	10,616.29	-\$	14,273.97	
21/11/2013	14896	C02172 / COLABORADOR EDICIÓN No. 53 D-HUMANOS	\$	1,590.00	-\$	15,863.97	
22/11/2013	14899	C02173 / SERV. TELEFONICO DEL EDIFICIO OCTUBRE	\$	43,285.69	-\$	59,149.66	
22/11/2013	14897	C02174 / ENVÍO CON ACUSE DOCUMENTACIÓN FORÁNEA	\$	1,491.00	-\$	60,640.66	
22/11/2013	14900	C02176 / REUNION SRIO EJECUTIVO CONLIDERES DE ORG	\$	2,750.00	-\$	63,390.66	
22/11/2013	14901	C02177 / DESAY. COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC	\$	6,623.90	-\$	70,014.56	
22/11/2013	14903	C02179 / SERVICIO DE RADIOLOCALIZAC. PRESIDENTE	\$	1,679.62	-\$	71,694.18	
22/11/2013	14907	C02190 / GASTOS A COMPROB. COMPRA TARJETAS REGALO	\$	14,000.00	-\$	85,694.18	
22/11/2013	S/N	I00359 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	200,000.00	\$	114,305.82	
22/11/2013	S/N	I00360 / DEVOLUCION DE GASTOS NO EFECTUADOS	\$	4,716.00	\$	119,021.82	
25/11/2013	14904	C02180 / COMIDA PTE. CON SERV. PUB Y ACADEMICOS	\$	3,521.45	\$	115,500.37	
26/11/2013	Tr.S/N	C02181 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES	\$	1,366,626.80	-\$	1,251,126.43	
26/11/2013	Tr.S/N	C02183 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE NO	\$	56,045.82	-\$	1,307,172.25	
26/11/2013	Tr.S/N	C02184 / APORTACIÓN RETROACTIVA 2DA QUINCENA, MAN	\$	101.42	-\$	1,307,273.67	
26/11/2013	14905	C02185 / RECARGA DE COMBUSTIBLE COMPLEM. NOV.	\$	20,313.20	-\$	1,327,586.87	
26/11/2013	Tr.S/N	C02186 / DISPERSION VALES DE DESPensa 2DA QUINCEN	\$	208,954.07	-\$	1,536,540.94	
26/11/2013	14906	C02187 / REPOS. CAJA SERVS. GRALES	\$	5,063.20	-\$	1,541,604.14	
26/11/2013	Tr.S/N	C02189 / PAGO APORTACION VOLUNTARIA JAZMID	\$	100.00	-\$	1,541,704.14	
26/11/2013	Tr.S/N	C02246 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES	\$	1,115.63	-\$	1,542,819.77	
26/11/2013	S/N	I00362 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,800,000.00	\$	257,180.23	
26/11/2013	S/N	I00363 / DEVOLUCION DE VIATICOS CD. GUZMAN	\$	168.01	\$	257,348.24	
27/11/2013	14908	C02191 / HON. 1A. QUINC. NOV. VICTOR RAMIREZ DIAZ	\$	2,120.00	\$	255,228.24	
27/11/2013	14909	C02192 / HON. 2A. QUINC. NOV. SUSANA VALDIVIA ACE	\$	7,000.00	\$	248,228.24	
27/11/2013	14911	C02194 / REPOSIC. GASTOS PRESIDENCIA	\$	1,440.00	\$	246,788.24	
27/11/2013	14912	C02195 / REPOSIC. VIATICOS VALLARTA Y MASCOTA	\$	12,926.82	\$	233,861.42	
27/11/2013	14913	C02196 / VALES DE GASOLINA CONSEJO CIUDADANO NOVI	\$	14,219.24	\$	219,642.18	
28/11/2013	14914	C02197 / REPOSIC. DE VIATICOS A MEXICO DF	\$	8,597.16	\$	211,045.02	
28/11/2013	14915	C02198 / REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTE	\$	500.00	\$	210,545.02	
28/11/2013	14916	C02199 / HON. 2A. QUINC. NOV. HAYDE MARGARITA SIL	\$	12,500.00	\$	198,045.02	
28/11/2013	14917	C02200 / HON. 2A. QUINC. NOV. JOSE DE JESUS DE LA	\$	10,000.00	\$	188,045.02	
28/11/2013	14918	C02201 / REUNION DEL SRIO. PART. CON SERV. PUBLICO	\$	277.00	\$	187,768.02	
28/11/2013	14919	C02202 / COMIDAS PTE. C/LIDERES ORGS Y SERS. PUBL	\$	5,270.00	\$	182,498.02	CORRESP 2 EVENTOS CON LIDERES DE OSC Y SERVS. PUBLS. 9 PERSONAS
28/11/2013	14920	C02203 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARTA RODRIGUEZ FER	\$	6,000.00	\$	176,498.02	
28/11/2013	14921	C02204 / HON. 2A. QUINC. NOV. PORFIRIO DE JESUS L	\$	3,500.00	\$	172,998.02	
28/11/2013	14922	C02205 / HON. 2A. QUINC. NOV. SELENE ELIZABETH PE	\$	4,666.67	\$	168,331.35	
28/11/2013	14923	C02206 / HON. 2A. QUINC. NOV. CLAUDIA IVETTE CHAV	\$	7,500.00	\$	160,831.35	
28/11/2013	14924	C02207 / HON. 2A. QUINC. NOV. OLG MORENO MIRAMON	\$	5,000.00	\$	155,831.35	
28/11/2013	14925	C02208 / HON. 2A. QUINC. NOV. CESAR DAVID NUÑEZ	\$	10,000.00	\$	145,831.35	
28/11/2013	14926	C02209 / HON. 2A. QUINC. CESAR EDUARDO VILCHIS	\$	6,533.33	\$	139,298.02	
28/11/2013	14928	C02211 / HON. 2A. QUINC. NOV. HILDA FABIOLA GONZA	\$	8,000.00	\$	131,298.02	
28/11/2013	14929	C02212 / HON. 2A. QUINC. NOV. MONICA MARGARITA HE	\$	9,000.00	\$	122,298.02	
28/11/2013	14930	C02213 / 50% ANTICIPO ADQ. REGALOS NAVIEDEÑOS	\$	27,631.20	\$	94,666.82	
28/11/2013	S/N	I00364 / DEVOLUC. VIATICOS CD. MEXICO	\$	20,000.00	\$	114,666.82	
29/11/2013	14931	C02215 / REPOS. CAJA CHICA GUADALAJARA	\$	1,819.99	\$	112,846.83	
29/11/2013	14932	C02216 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN	\$	1,042.50	\$	111,804.33	
29/11/2013	14933	C02217 / REPOS. GTOS FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES	\$	840.00	\$	110,964.33	
29/11/2013	14935	C02219 / REPARACIÓN VEHÍCULO JCW9738 COORDINACION	\$	1,067.20	\$	109,897.13	
29/11/2013	14936	C02220 / DISCO DURO EXTERNO PARA COMUNICACIÓN SOC	\$	1,564.84	\$	108,332.29	
29/11/2013	14937	C02221 / REFRESCOS NECESARIOS PARA REUNIONES DIRE	\$	1,127.00	\$	107,205.29	
29/11/2013	14938	C02222 / ESTACIONAMIENTO RENTA NOVIEMBRE	\$	16,979.33	\$	90,225.96	
29/11/2013	14939	C02223 / SUMINISTRO DEL EDIFICIO PERIODO 22-10 AL	\$	24,953.00	\$	65,272.96	
29/11/2013	14940	C02224 / RENTA DE UNIFILAS CELEB. DIA DE LOS D-HU	\$	1,670.40	\$	63,602.56	
29/11/2013	14941	C02225 / EDIFICIO ENERGIA PERIODO DEL 22-10 AL 2	\$	6,160.00	\$	57,442.56	
29/11/2013	14942	C02226 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PRESIDENCIA	\$	1,607.76	\$	55,834.80	
29/11/2013	14943	C02227 / JJV8771 AFINACIÓN, REVISIÓN DE BALATAS V	\$	3,166.80	\$	52,668.00	
29/11/2013	14944	C02228 / REPARACIÓN DE ESCRITORIO AREA MÉDICA	\$	348.00	\$	52,320.00	
29/11/2013	14945	C02229 / COLABORADOR ED. No. 53 D-HUMANOS ALEJAND	\$	1,590.00	\$	50,730.00	
29/11/2013	14946	C02230 / HON. 2A. QUINC. NOV. SERGIO ROBERTO CAST	\$	5,000.00	\$	45,730.00	
29/11/2013	14947	C02231 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARIA ELENA DELGADO	\$	10,500.00	\$	35,230.00	
29/11/2013	14948	C02232 / HON. 2A. QUINC. NOV. JUAN ERNESTO SUAREZ	\$	15,000.00	\$	20,230.00	
29/11/2013	14949	C02233 / HON. 2A. QUINC. NOV. RODRIGO HERNAN REND	\$	3,000.00	\$	17,230.00	

29/11/2013	14950	C02234 / GASTOS A COMPROBAR TARJETAS CELULARES CO		\$	1,900.00	\$	15,330.00
29/11/2013	14951	C02235 / HON. 2A. QUINC. NOV. ESTHER MONSERRAT PE		\$	8,000.00	\$	7,330.00
29/11/2013	14952	C02236 / HON. 2A. QUINC. NOV. IVAN CAMPOS		\$	7,500.00	-\$	170.00
29/11/2013	14953	C02237 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARTIN ALONSO PACHE		\$	4,000.00	-\$	4,170.00
29/11/2013	14954	C02238 / HON. 2A. QUINC. NOV. JOSUE GARCIA MTEZ		\$	8,000.00	-\$	12,170.00
29/11/2013	14955	C02239 / HON. 2A. QUINC. NOV. LUIS DANIEL RGUEZ		\$	4,000.00	-\$	16,170.00
29/11/2013	14956	C02240 / TEPATITLAN RENTA DE MARZO A DICIEMBRE		\$	47,700.00	-\$	63,870.00
29/11/2013	14957	C02241 / HON. 2A. QUINC. NOV. ANA JULIETA VERA LEP		\$	11,000.00	-\$	74,870.00
29/11/2013	14958	C02242 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARIASOPHIA ROBLES		\$	3,000.00	-\$	77,870.00
29/11/2013	14959	C02243 / REUNIONES SRIO EJECUTIVO, SRIO TECNICO O		\$	2,944.00	-\$	80,814.00
29/11/2013	14960	C02244 / REPOS. GTOS. COMPRA VINO POSADA		\$	4,483.31	-\$	85,297.31
29/11/2013	14961	C02245 / HON. 2A. QUINC. HON. CESAR EDUARDO TRUJ		\$	10,600.00	-\$	95,897.31
29/11/2013	14934	C02247 / PINES EN RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE LABO		\$	11,797.20	-\$	107,694.51
29/11/2013	S/N	I00365 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	150,000.00		\$	42,305.49
02/12/2013	14962	C02251 / COMIDA PTE. C/SERVS. PUBLICOS Y ACADEMIC		\$	10,589.00	\$	31,716.49
02/12/2013	14963	C02252 / PUBLICACION EN PORTADA REVISTA		\$	3,000.00	\$	28,716.49
02/12/2013	14964	C02253 / OFNAS MARSELLA RENTA DICIEMBRE		\$	17,400.00	\$	11,316.49
02/12/2013	S/N	I00367 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	111,316.49
02/12/2013	S/N	I00368 / DEVOLUCION DE GASTOSA COMPR.	\$	723.00		\$	112,039.49
02/12/2013	S/N	I00369 / DEVOL. DE VIATICOS VIAJE A MEXICO	\$	9,136.18		\$	121,175.67
03/12/2013	14965	C02254 / 3REPOASIC. CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	632.00	\$	120,543.67
03/12/2013	14966	C02255 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	723.00	\$	119,820.67
03/12/2013	14967	C02256 / PAGO FINQUITO KANDY ELIZABETH SALAZAR		\$	704.55	\$	119,116.12
03/12/2013	14968	C02257 / CENA PTE. CON CONSEJEROS CIUDADANOS		\$	13,720.00	\$	105,396.12
03/12/2013	14969	C02258 / ARTICULOS NAVIDEÑOS POSADA PERSONAL		\$	7,598.00	\$	97,798.12
03/12/2013	14970	C02259 / VIATICOS A PTO. VALLARTA		\$	6,600.01	\$	91,198.11
03/12/2013	14971	C02260 / REPOS. CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	1,616.10	\$	89,582.01
04/12/2013	14972	C02262 / HON. AGOS, SEPT. Y OCT. SERGIO ARTURO SA		\$	15,900.00	\$	73,682.01
04/12/2013	14973	C02263 / REPOSIC. VIATICOS A COLOTLAN		\$	1,421.00	\$	72,261.01
04/12/2013	14974	C02264 / VIATICOS A COMPR. A TEPIC		\$	3,704.00	\$	68,557.01
05/12/2013	14975	C02265 / HON. 2A. QUINC. NOV. MARIA DE LOURDES MA		\$	8,000.00	\$	60,557.01
05/12/2013	S/N	I00371 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	160,557.01
05/12/2013	S/N	I00372 / DEVOLUCION DE VIATICOS	\$	698.45		\$	161,255.46
06/12/2013	14976	C02266 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS DE MORENO		\$	1,458.26	\$	159,797.20
06/12/2013	14977	C02267 / REPOS. CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	389.00	\$	159,408.20
06/12/2013	14978	C02268 / REPOS. CAJA CHICA LAGOS MORENO		\$	2,125.01	\$	157,283.19
06/12/2013	14979	C02269 / PUBLIC. BANNER PAG. ABOGADOS NOV.		\$	3,480.00	\$	153,803.19
06/12/2013	14980	C02270 / SERV. DE RADIOLOCALIZACION AL 15 NOV		\$	5,035.85	\$	148,767.34
06/12/2013	14981	C02271 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 15 NOV		\$	887.99	\$	147,879.35
06/12/2013	14982	C02272 / ESTACIONAMIENTO RENTA DICIEMBRE		\$	16,979.33	\$	130,900.02
06/12/2013	14983	C02273 / CASA DE ARCHIVO RENTA DICIEMBRE		\$	7,208.00	\$	123,692.02
06/12/2013	14984	C02274 / REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES		\$	1,622.20	\$	122,069.82
06/12/2013	14985	C02275 / RAPRAC. FUSOR IMPRESORA DIR. ADMVA		\$	696.00	\$	121,373.82
06/12/2013	14987	C02276 / RENTA FOTOCOPIADORAS PTO. VALLARTA Y OCO		\$	1,508.00	\$	119,865.82
06/12/2013	14986	C02277 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION		\$	4,260.00	\$	115,605.82
06/12/2013	14988	C02278 / JCX3187 CAMBIO DE BALATAS		\$	1,276.00	\$	114,329.82
06/12/2013	14989	C02279 / COMPLEMN. IMPRESION DE INVITACIONES DIA		\$	980.20	\$	113,349.62
06/12/2013	14990	C02280 / RECOLECCION BASURA NOVIEMBRE		\$	1,044.00	\$	112,305.62
06/12/2013	14991	C02281 / MONITOREO EN MEDIOS NOVIEMBRE		\$	12,819.21	\$	99,486.41
06/12/2013	14992	C02282 / CENA PTE. CON LIDERES DE ORGS. SOC. CIVI		\$	10,315.00	\$	89,171.41
06/12/2013	14993	C02283 / COMIDA SRIO. EJECUTIVO CON SERVS. PUBLIC		\$	2,850.00	\$	86,321.41
06/12/2013	14994	C02284 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	1,110.96	\$	85,210.45
06/12/2013	14995	C02285 / FOTOCOPIADO NOVIEMBRE		\$	10,047.56	\$	75,162.89
06/12/2013	14996	C02286 / ARTICULO PARA RIFA POSADA PERSONAL DE LA		\$	16,963.49	\$	58,199.40
06/12/2013	14997	C02287 / LAGOS DE MORENO ENERGIA AL 28 NOV		\$	1,279.00	\$	56,920.40
06/12/2013	14998	C02288 / COLOTLAN ENERGIA ELECT. AL 27 NOV. 2013		\$	260.00	\$	56,660.40
06/12/2013	14999	C02289 / JHL8617 CAMBIO DE BALATAS Y OTROS SERVIC		\$	6,693.20	\$	49,967.20
06/12/2013	15000	C02290 / JHL8299 REPARAC. FOCOS		\$	1,281.80	\$	48,685.40
06/12/2013	15001	C02291 / PAGO TOTAL DE REGALOS NAVIDEÑOS		\$	27,631.20	\$	21,054.20
06/12/2013	S/N	I00373 / DEVOL. VIATICOS TALPA	\$	1,658.80		\$	22,713.00
06/12/2013	S/N	I00374 / PAGO SERV. TELCEL	\$	134.00		\$	22,847.00
06/12/2013	S/N	I00375 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00		\$	122,847.00
09/12/2013	15003	C02292 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	1,072.00	\$	121,775.00
09/12/2013	15004	C02293 / ANTICIPO REUNION MENSUAL ORGS		\$	9,726.75	\$	112,048.25
09/12/2013	15005	C02294 / GASTOS A COMPROB. MPNTAJE ESCENARIO 12 D		\$	2,000.00	\$	110,048.25
09/12/2013	15006	C02295 / RECONOCIMIENTOS TENAMAXTLI DIA DERECHOS		\$	3,277.00	\$	106,771.25
09/12/2013	15007	C02296 / REPOSICION CAJA CHICA OCOTLAN		\$	400.00	\$	106,371.25
09/12/2013	15008	C02297 / CABLES USB PROGRAMACION Y PTO.		\$	598.00	\$	105,773.25
09/12/2013	15002	E00073 / CHEQUE CANCELADO 15002				\$	105,773.25
09/12/2013	15002	E00073 / CHEQUE CANCELADO 15002				\$	105,773.25

REUNIONES DE TRABAJO CON ACADEMICOS Y
SERVIDORES PUBS. TOTAL PERSONAS TEMAS
INSTITUCIONALES 2 EVENTOS 14 PERSONAS

09/12/2013	S/N	I00376 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	205,773.25	
09/12/2013	S/N	I00377 / CHEQUE CANCELADO 14318 30 AGOSTO	\$	1,458.00	\$	207,231.25	
10/12/2013	Tr.S/N	C02299 / PAGO APORTACION VOLUNTARIA JAZMID			\$	100.00	\$
10/12/2013	Tr.S/N	C02300 / VALES DE DESPESA DE LA QUINCENA IRA QUI			\$	209,627.80	-\$
10/12/2013	Tr.S/N	C02301 / APORTACIONES AL SEDAR PRIMERA QUINCENA D			\$	56,292.35	-\$
10/12/2013	15009	C02302 / RECARGA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE			\$	10,156.60	-\$
10/12/2013	15010	C02303 / PAGO TOTAL EVENTO POSADA NAVIDEÑA			\$	84,047.80	-\$
10/12/2013	15011	C02304 / ANTICIPO EVENTO CONMEMORACION D-HUMANOS			\$	14,617.03	-\$
10/12/2013	15012	C02305 / ANTICIPO A CUENTA DE EVENTO POSADA NAVID			\$	9,500.40	-\$
10/12/2013	15013	C02306 / JHZ3611 GASOLINA CAMIONETA			\$	990.00	-\$
10/12/2013	15014	C02307 / HON. NOVIEMBRE JOSE DE JESUS CRUZ			\$	5,300.00	-\$
10/12/2013	15015	C02308 / REPOSIC. CAJA CHICA OCOTLAN			\$	967.15	-\$
10/12/2013	15016	C02309 / REPOS. CAJA CHICA TEQUILA			\$	1,663.00	-\$
10/12/2013	Tr.S/N	C02327 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES			\$	1,361,224.45	-\$
10/12/2013	S/N	I00378 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	1,650,000.00	\$	102,744.67	
11/12/2013	15017	C02311 / HON. 1A. QUINC. NOV. NOEMI SORAIDA BALLA			\$	2,650.00	\$
11/12/2013	15018	C02312 / HOSPEDAJE PERSONAL DE LA REGIONALES POSA			\$	4,450.00	\$
11/12/2013	15019	C02313 / PASTELES POSADA NAVIDEÑA PERONAL COMISIO			\$	3,060.00	\$
11/12/2013	15020	C02314 / COMIDA 1ER. VISIT. DIR QUEJAS SERVS. PUB			\$	1,113.00	\$
11/12/2013	15021	C02315 / REUNION Y COMID SRIO EJEC. CON LIDERES D			\$	4,342.00	\$
11/12/2013	15022	C02316 / COMIDA PTE. CON ACADEMICOS Y LIDERES DE			\$	5,472.80	\$
11/12/2013	15024	C02317 / PAGO AGUINALDO MARTIN ALONSO PACHECO			\$	1,514.02	\$
11/12/2013	15025	C02318 / AGUINALDO PROPORCIONAL MA. LOURDES MACIA			\$	2,015.27	\$
11/12/2013	15026	C02319 / AGUINALDO PROPORCIONAL SOFIA GUTIERREZ			\$	22,164.15	\$
11/12/2013	15027	C02320 / REPOSICION DE GASTOS			\$	1,211.00	\$
11/12/2013	15023	E00074 / CHEQUE CANCELADO 15023			\$	54,752.43	\$
11/12/2013	15023	E00074 / CHEQUE CANCELADO 15023			\$	54,752.43	\$
11/12/2013	S/N	I00380 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	100,000.00	\$	154,752.43	
11/12/2013	S/N	I00381 / 2A. DEVOLUC. COLEGIATURA JULIO MONTES	\$	500.00	\$	155,252.43	
12/12/2013	15028	C02322 / REPOS. DE VIATICOS A SAYULA, TAMAZULA			\$	3,484.38	\$
12/12/2013	15029	C02323 / APORTACIONES AL IMSS MES DE NOVIEMBRE DE			\$	215,332.21	-\$
13/12/2013	Tr.S/N	C02324 / PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2013			\$	1,162,238.00	-\$
13/12/2013	15030	C02325 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL			\$	11,880.00	-\$
13/12/2013	15031	C02326 / COMIDA LIDER SINDICAL CON SERV. PUBLICOS			\$	837.00	-\$
13/12/2013	15032	C02328 / HON. 1A. QUINC. DIC. JOSE DE JESUS DE LA			\$	10,000.00	-\$
13/12/2013	15033	C02329 / HON. 1A. QUINC. DIC. MONICA MARGARITA HD			\$	9,000.00	-\$
13/12/2013	15034	C02330 / HON. 1A. QUINC. DIC. MARTA RGUEZ FERNAND			\$	6,000.00	-\$
13/12/2013	15035	C02331 / HON. 1A. QUINC. DIC. MARIASOPHIA ROBLES			\$	3,000.00	-\$
13/12/2013	15036	C02332 / HON. 1A. QUINC. DIC. CESAR EDUARDO TRUJI			\$	10,600.00	-\$
13/12/2013	15037	C02333 / HON. 1A. QUINC. DIC. ESTHER MONSERRAT PE			\$	4,000.00	-\$
13/12/2013	15038	C02334 / HON. 1A. QUINC. DIC. SUSANA VALDIVIA ACE			\$	7,000.00	-\$
13/12/2013	15039	C02335 / HON. 1A. QUINC. DIC. CESAR DAVID NUÑEZ B			\$	10,000.00	-\$
13/12/2013	15040	C02336 / HON. 1A. QUINC. DIC. SELENE ELIZABETH PE			\$	4,666.67	-\$
13/12/2013	15041	C02337 / HON. 1A. QUINC. DIC. JUAN ERNESTO SUAREZ			\$	15,000.00	-\$
13/12/2013	15042	C02338 / HON. 1A. QUINC. DIC. MARIA ELENA DELGADO			\$	10,500.00	-\$
13/12/2013	15043	C02339 / HON. 1A. QUINC. DIC. HILDA FABIOLA GONZA			\$	8,000.00	-\$
13/12/2013	15044	C02340 / HON. 1A. QUINC. DIC. RODRIGO HERNAN REND			\$	2,800.00	-\$
13/12/2013	15045	C02341 / TINTA PARA DUPLICADORA			\$	560.28	-\$
13/12/2013	15047	C02342 / GARRAFONES AGUA P/PERSONAL COMISION			\$	1,480.00	-\$
13/12/2013	15048	C02343 / CAFE DE GRANO P/ EVENTOS			\$	842.00	-\$
13/12/2013	15049	C02344 / SUSCRIPCION PERIODICO EXCELSIOR			\$	2,400.00	-\$
13/12/2013	15050	C02345 / CARTUCHOS MOD. 1525 SRIA EJECUTIVA			\$	672.80	-\$
13/12/2013	15051	C02346 / AROMATIZANTE OFICINAS COMISION			\$	612.48	-\$
13/12/2013	15052	C02347 / OCOTLAN DIC. RENTA			\$	3,260.40	-\$
13/12/2013	15053	C02348 / ARREGLOS FLORALES CONMEMORACIONDE D-HUMA			\$	2,992.80	-\$
13/12/2013	15054	C02349 / ELABORAC. E IMPRES. BOLETO POSADA			\$	660.04	-\$
13/12/2013	15055	C02350 / ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PRESIDENCIA			\$	944.24	-\$
13/12/2013	15056	C02351 / COLABORADOR ED. 54 NORMA ELIZABETH RIVER			\$	1,590.00	-\$
13/12/2013	15057	C02352 / COLABORADOR ED. 54 PERIOD. D-HUMANOS OSV			\$	1,000.00	-\$
13/12/2013	15058	C02353 / MASCOTA RENTA DIC.			\$	3,800.10	-\$
13/12/2013	15059	C02354 / REPOSIC. CAJA CHICA TEPATITLAN			\$	713.00	-\$
13/12/2013	15060	C02355 / REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE LA			\$	2,393.00	-\$
13/12/2013	15061	C02356 / COLABORADOR PERIOD. ED. 54 JUAN CARLOS G			\$	2,120.00	-\$
13/12/2013	15062	C02357 / HON. 1A. QUINC. DIC. JOSUE GARCIA MARTIN			\$	8,000.00	-\$
13/12/2013	15063	C02358 / COLABORADOR ED. 54 ALEJANDRO OCHOA			\$	1,590.00	-\$
13/12/2013	15064	C02359 / COLABORADOR ED. 54 MAURICIO ANTONIO FERR			\$	2,120.00	-\$
13/12/2013	15065	C02360 / HON. 1A. QUINC. DIC. IVAN CAMPOS			\$	7,500.00	-\$
13/12/2013	15066	C02361 / HON. 1A. QUINC. DIC. CESAR EDUARDO VILCH			\$	7,000.00	-\$
13/12/2013	15067	C02362 / HON. 1A. QUINC. DIC. CLAUDIA IVETE CHAVE			\$	7,500.00	-\$
13/12/2013	15068	C02363 / HON. 1A. QUINC. DIC. OLGA MORENO			\$	5,000.00	-\$

CORRESP A 2 EVENTOS CON PERIODISTAS Y LIDERES DE OSC, 6 PERSONAS

COMIDA CON LIDERES ORGS TOTAL PERSONAS 9 TEMAS INSTITUCIONALES

13/12/2013	15069	C02364 / HON. 1A. QUINC. DIC. ANA JULIETA VERA		\$	11,000.00	-\$	1,414,836.97
13/12/2013	15070	C02365 / HON. 1A. QUINC. DIC. SERGIO ROBERTO CAST		\$	5,000.00	-\$	1,419,836.97
13/12/2013	15071	C02366 / TOLDO P/POSADA NAVIDEÑA		\$	2,546.20	-\$	1,422,383.17
13/12/2013	15046	E00075 / CHEQUE CANCELADO 15046				-\$	1,422,383.17
13/12/2013	15046	E00075 / CHEQUE CANCELADO 15046				-\$	1,422,383.17
13/12/2013	15072	E00076 / CHEQUE CANCELADO 15072				-\$	1,422,383.17
13/12/2013	15072	E00076 / CHEQUE CANCELADO 15072				-\$	1,422,383.17
13/12/2013	S/N	I00382 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	-\$	1,322,383.17
13/12/2013	S/N	I00383 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	1,500,000.00	\$	177,616.83
16/12/2013	Tr.S/N	C02367 / TRASP. DE GASTOS A INVERSIONES		\$	100,000.00	\$	77,616.83
16/12/2013	15073	C02368 / COLOTLAN RENTA NOV. DIC		\$	3,076.54	\$	74,540.29
16/12/2013	15074	C02369 / ROTULACION DE MAMPARAS		\$	6,902.00	\$	67,638.29
16/12/2013	15075	C02370 / CD. GUZMAN RENTA NOV. DIC		\$	5,070.56	\$	62,567.73
16/12/2013	15076	C02371 / GTOS A COMP. POSADA		\$	9,280.00	\$	53,287.73
16/12/2013	15077	C02372 / SERVICIO DE CELULAR PERSONAL COMIASION		\$	22,769.00	\$	30,518.73
16/12/2013	15078	C02373 / HON. 1A. QUINC. DIC. LUIS DANIEL RODRIGU		\$	4,000.00	\$	26,518.73
16/12/2013	15079	C02374 / DESAYUNO PTE. CON LIDERES DE ORGAS. DE		\$	5,530.21	\$	20,988.52
16/12/2013	15080	C02375 / HON. 1A. QUINC. DIC. HAYDE MARGARITA SIL		\$	12,500.00	\$	8,488.52
16/12/2013	15081	C02376 / ESTAMPILLAS P/MENSAJERIA FORANEA		\$	1,396.00	\$	7,092.52
16/12/2013	15082	C02377 / COMIDA ADMOR. C/SERV. PUB		\$	1,995.00	\$	5,097.52
16/12/2013	S/N	I00385 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	105,097.52
16/12/2013	S/N	I00386 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	205,097.52
17/12/2013	15083	C02378 / REPOS. CAJA CHICA CD. GUZMAN		\$	1,264.00	\$	203,833.52
17/12/2013	15084	C02379 / REPOSIC. CAJA CHICA TEPATITLAN		\$	1,311.01	\$	202,522.51
17/12/2013	15085	C02380 / REPOSIC. VIATICOS BOLAÑOS NAYELI SOFIA		\$	1,454.84	\$	201,067.67
17/12/2013	15086	C02381 / APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA SINDICATO		\$	13,000.00	\$	188,067.67
17/12/2013	15087	C02382 / REPOSIC. CAJA CHICA GUADALAJARA		\$	1,687.00	\$	186,380.67
18/12/2013	Tr.S/N	C02383 / TRASPASO DE CHEQUES A BANSI PENSIONES		\$	1,373,345.49	-\$	1,186,964.82
18/12/2013	Tr.S/N	C02384 / VALES DE DESPENSA DE LA 2DA QUINCENA DE		\$	210,631.31	-\$	1,397,596.13
18/12/2013	15088	C02385 / PAGO TOTAL ARTICULOS NAVIDEÑOS		\$	2,136.40	-\$	1,399,732.53
18/12/2013	Tr.S/N	C02386 / APORTACIONES AL SEDAR 2DA QUINCENA DE DI		\$	56,547.52	-\$	1,456,280.05
18/12/2013	15089	C02387 / GASTOS A COMP. ACTS. CULTURALES SINDICAT		\$	6,000.00	-\$	1,462,280.05
18/12/2013	15090	C02388 / COMIDA PTE. C/LIDERES ORGS. SOC. CIVIL		\$	5,907.00	-\$	1,468,187.05
18/12/2013	15091	C02389 / DESAYUNO Y COMIDA DIR IICA		\$	846.00	-\$	1,469,033.05
18/12/2013	Tr.S/N	C02391 / APORTACION VOLUNTARIA JAZID 2A. QUINC. D		\$	100.00	-\$	1,469,133.05
18/12/2013	S/N	I00387 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	1,700,000.00	\$	230,866.95
18/12/2013	S/N	I00389 / PAGO SERVICIO TELCEL		\$	1,394.00	\$	232,260.95
19/12/2013	15092	C02393 / COMIDA DIR. IICA Y SRIO EJECUTIVO		\$	10,410.00	\$	221,850.95
19/12/2013	15093	C02395 / REUNION DE TRABAJO PTE. CON LIDERES DE O		\$	10,093.01	\$	211,757.94
19/12/2013	15096	C02397 / VALES DE GASOLINA CONSEJO CIUDADANO DIC		\$	1,015.66	\$	210,742.28
19/12/2013	15097	C02398 / GASTOS A COMPROBAR BRINDIS NAVIDEÑO		\$	2,000.00	\$	208,742.28
19/12/2013	15098	C02399 / RECARGA DE GASOLINA DIC		\$	9,140.94	\$	199,601.34
19/12/2013	15095	E00077 / CHEQUE CANCELADO 15095				\$	199,601.34
19/12/2013	15095	E00077 / CHEQUE CANCELADO 15095				\$	199,601.34
19/12/2013	S/N	I00390 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO		\$	100,000.00	\$	299,601.34
20/12/2013	15099	C02401 / PAGO DE LIQUIDACION ROSA YOLANDA DIAZ		\$	158,136.51	\$	141,464.83
20/12/2013	15100	C02402 / HON. 1A. QUINC. DIC.JOSE DE JESUS CRUZ V		\$	2,650.00	\$	138,814.83
20/12/2013	15101	C02403 / ENMARCADO DE RECONICMIENTOS DE PRESIDENC		\$	484.88	\$	138,329.95
20/12/2013	15102	C02404 / SERV. MENSAJERIA DIA DER-HUMANOS		\$	823.60	\$	137,506.35
20/12/2013	15103	C02405 / HON. MAESRO CEREMONIAS SERGIO A. MTEZ. S		\$	4,640.00	\$	132,866.35
20/12/2013	15104	C02406 / IMPRESIÓN DE GACETA EDICIÓN No. 71		\$	8,726.10	\$	124,140.25
20/12/2013	15105	C02407 / SERV. MENSAJERIA D-HUMANOS		\$	5,245.52	\$	118,894.73
20/12/2013	15106	C02408 / COLABORADOR EDICIÓN No. 53 MARICARMEN RE		\$	2,120.00	\$	116,774.73
20/12/2013	15107	C02409 / ENCARTE EN "EL TREN" PERIODICO D-HUMANOS		\$	6,015.95	\$	110,758.78
20/12/2013	15108	C02410 / ENCARTE EN "LA JORNADA JALISCO" D-HUMANO		\$	4,640.00	\$	106,118.78
20/12/2013	15109	C02411 / VOLANTEO Y SUPERVICION D-HUMANOS EDICIÓN		\$	2,871.00	\$	103,247.78
20/12/2013	15110	C02412 / ENCARTE EN " MILENIO JALISCO" D-HUMANOS		\$	7,086.74	\$	96,161.04
20/12/2013	15111	C02413 / ENCARTE "EL INFORMADOR" D-HUMANOS EDIC.		\$	27,391.08	\$	68,769.96
20/12/2013	15114	C02415 / DOTACIONES DE FRUTA VARIADA PARA PRESIDE		\$	1,862.69	\$	66,907.27
20/12/2013	15115	C02416 / LLANTA MEDIDA 185/60R14 PARA VEHICULO JK		\$	1,255.80	\$	65,651.47
20/12/2013	15116	C02417 / AFINACIÓN Y BALATAS VEHICULO JGF-2305 AS		\$	3,040.00	\$	62,611.47
20/12/2013	15117	C02418 / JHZ-3611 SERV. 60,000KM CAMIONETA PRESID		\$	12,408.67	\$	50,202.80
20/12/2013	15118	C02419 / AUTLAN RENTA DICIEMBRE		\$	5,538.50	\$	44,664.30
20/12/2013	15112	C02420 / TARJETAS DE PRESENTACIÓN TINTA REALZADA		\$	788.80	\$	43,875.50
20/12/2013	15113	C02421 / SERV. TELEFONICO EDIFICIO NOV.		\$	38,072.40	\$	5,803.10
20/12/2013	15119	C02422 / PAGO TOTAL EVENTO DIA D-HUMANOS		\$	18,174.00	-\$	12,370.90
20/12/2013	15120	C02423 / PAGO TOTAL REUNION MENSUAL 12 DIC		\$	9,726.75	-\$	22,097.65
20/12/2013	15121	C02424 / REPOS. CAJA CHICA AUTLAN		\$	717.50	-\$	22,815.15
20/12/2013	15122	C02425 / REPOS. VIATICOS CAJA CHICA CD. GUZMAN		\$	1,531.00	-\$	24,346.15
20/12/2013	15123	C02426 / JKC-2227 AMORTIGUADORESVEHIC. SERV. GRAL		\$	4,060.00	-\$	28,406.15

REUNION CON ORGS TOTAL 9 PERSONAS 9TEMAS INSTITUCIONALES

COMIDA CON LIDERES SINDICALES TOTAL 26 PERSONAS

20/12/2013	15124	C02427 / SERV. RADIOLOCALIZACION AL 27 NOV.		\$	1,872.89	-\$	30,279.04		
20/12/2013	15125	C02428 / REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS AUTLAN		\$	810.00	-\$	31,089.04		
20/12/2013	15126	C02429 / REPOS. CAJA CHICA PTO. VALLARTA		\$	2,140.00	-\$	33,229.04		
20/12/2013	15127	C02430 / VALES DE GASOLINA DICIEM.		\$	12,187.92	-\$	45,416.96		
20/12/2013	15128	C02431 / COMIDA SRIO PART Y SRIO EJEC. LIDERS ORG		\$	3,316.00	-\$	48,732.96		
20/12/2013	15129	C02432 / COMIDA PTE. C/DIRECTS. COMISION ESTATAL		\$	7,508.00	-\$	56,240.96		
20/12/2013	15130	C02433 / REPOS. CAJA CHICA SERV. GRALES		\$	5,580.48	-\$	61,821.44		
20/12/2013	15131	C02434 / CUOTAS SIND. 2A. NOV 1A Y 2A. DIC. 2013		\$	7,540.99	-\$	69,362.43		
20/12/2013	15132	C02435 / AUTLAN DE NAVARRO ENERGIA ELEC. AL 17 DI		\$	1,874.00	-\$	71,236.43		
20/12/2013	15133	C02436 / PTO. VALLARTA ENERGIA ELECT. AL 18 DIC.		\$	3,829.00	-\$	75,065.43		
20/12/2013	15134	C02437 / REPOSIC. CAJA OFNA LAGOS DE MORENO.		\$	550.00	-\$	75,615.43		
20/12/2013	15135	C02438 / REUNIONES PTE. CON VARIOS REPRESENTANTES		\$	29,973.64	-\$	105,589.07		
20/12/2013	15136	C02439 / EDIFICIO CEDH ENERGIA NOV. DIC. 2013		\$	27,208.00	-\$	132,797.07		
20/12/2013	15137	C02440 / EDIFICIO CEDH ENERGIA NOV. DIC. 2013		\$	5,337.00	-\$	138,134.07		
20/12/2013	15138	C02441 / OFNAS. MORELOS ENERGIA ELEC. AL 18 DIC		\$	1,358.00	-\$	139,492.07		
20/12/2013	S/N	I00392 / TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUES (GASTO	\$	300,000.00		\$	160,507.93		
20/12/2013	S/N	I00393 / PAGO SERV. TELCEL ARTURO MARTINEZ	\$	322.00		\$	160,829.93		
20/12/2013	S/N	I00394 / PAGO SERV. TELCEL	\$	1,244.00		\$	162,073.93		
31/12/2013	S/N	D00388 / CORRECCION C-2091 CONCILIACION NOV	\$	0.05		\$	162,073.98		
31/12/2013	S/N	D00389 / CORRECC. C.1639 EN CONCILIACION .02	\$	0.02		\$	162,074.00		
1112-003 → BANORTE NOMINA			13545.39	\$	53,428,084.00	\$	53,426,900.74	\$	14,728.65
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	1,402.72	-\$	1,145,393.71		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	530.71	-\$	1,145,924.42		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	2,580.48	-\$	14,724.02		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	3,036.00	-\$	12,143.54		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	1,129,266.97	-\$	1,143,990.99		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	12,940.28	\$	605.11		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	3,767.05	-\$	9,107.54		
10/01/2013	S/N	C00019 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD EJRC. 2012 P		\$	5,945.60	-\$	5,340.49		
10/01/2013	S/N	I00009 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,160,000.00		\$	14,075.58		
14/01/2013	S/N	I00013 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,520,000.00		\$	1,534,075.58		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	5,025.28	\$	54,847.73		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	4,370.80	\$	1,511,237.03		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	2,138.40	\$	49,896.40		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,501.94	\$	1,488,206.16		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	2,812.93	\$	52,034.80		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	2,775.73	\$	36,994.07		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	4,824.09	\$	1,498,008.94		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	4,679.60	\$	1,502,833.03		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,724.40	\$	1,507,512.63		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,862.40	\$	1,515,607.83		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,862.40	\$	1,530,213.18		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,862.55	\$	1,526,350.63		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	6,880.40	\$	1,519,470.23		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	1,424,711.79	\$	63,494.37		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,621.36	\$	59,873.01		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	3,724.60	\$	1,491,708.10		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	10,126.60	\$	39,769.80		
15/01/2013	S/N	C00070 / NOMINA DEL 1A. QUINCENA DE ENERO 2012		\$	2,576.24	\$	1,495,432.70		
15/01/2013	S/N	I00018 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	140,000.00		\$	176,994.07		
16/01/2013	S/N	I00022 / TRASPASO DE NOMINAS A CHEQUES		\$	140,000.00	\$	36,994.07		
29/01/2013	S/N	I00036 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,440,000.00		\$	1,476,994.07		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	1,559,665.90	-\$	140,686.70		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	6,880.40	\$	1,458,018.07		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	3,862.40	\$	1,473,131.67		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	4,370.80	\$	1,468,760.87		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	3,862.40	\$	1,464,898.47		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	5,400.60	\$	1,448,755.07		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	12,856.13	\$	1,435,898.94		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	6,898.40	\$	1,429,000.54		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	3,038.60	\$	1,425,961.94		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	3,621.44	\$	1,422,340.50		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	3,361.30	\$	1,418,979.20		
30/01/2013	Tr.S/N	C00151 / NOMINA 2A. QUINC. ENERO 13		\$	3,862.40	\$	1,454,155.67		
30/01/2013	S/N	I00039 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	120,000.00		-\$	20,686.70		
30/01/2013	S/N	I00040 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	60,000.00		\$	39,313.30		
31/01/2013	S/N	E00013 / COMISIONES CTA. NOMINA ENERO 2013		\$	959.32	\$	38,353.98		
12/02/2013	S/N	I00047 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,580,000.00		\$	1,618,353.98		
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	3,361.30	\$	1,606,774.26		
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	3,660.25	\$	1,603,114.01		

REUNION DE DIRECTORES TOTAL 12 PERSONAS

* POLIZA QUE AMPARA LOS GASTOS DE 6 EVENTOS C/ORGs UN TOTAL 52 PERSONAS

14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	4,356.09	\$	1,610,135.56
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	12,856.06	\$	41,068.73
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	1,528,074.43	\$	53,924.79
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	6,880.26	\$	1,581,999.22
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	3,862.53	\$	1,588,879.48
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	4,370.89	\$	1,592,742.01
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	3,862.53	\$	1,597,112.90
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	3,862.33	\$	1,614,491.65
14/02/2013	SUELDOS	C00252 / NOMINA 1A. QUINC. FEBRERO		\$	2,138.58	\$	1,600,975.43
18/02/2013	S/N	I00058 / TRASP. DE NOMINAS GASTOS		\$	23,084.00	\$	17,984.73
18/02/2013	S/N	I00059 / DEPOSITO CNDH APOYO	\$	23,084.00		\$	41,068.73
25/02/2013	S/N	I00061 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,600,000.00		\$	1,641,068.73
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	3,862.40	\$	40,990.93
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	3,862.40	\$	72,125.55
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	4,370.80	\$	75,987.95
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	4,356.00	\$	67,769.55
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	12,856.20	\$	54,913.35
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	3,862.40	\$	80,358.75
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	3,660.32	\$	48,214.63
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	3,361.30	\$	44,853.33
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	3,038.40	\$	51,874.95
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	6,880.40	\$	84,221.15
28/02/2013	S/N	C00377 / NOMINA 2A, QUINC, FEB. 2013		\$	1,549,967.18	\$	91,101.55
28/02/2013	S/N	E00021 / COMISIONES CTA. NOMINA FEB 2013		\$	365.40	\$	40,625.53
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	5,033,020.64	-\$	5,101,281.72
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	8,117.94	\$	32,507.59
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	9,277.64	\$	23,229.95
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	31,413.38	-\$	68,261.08
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	32,489.53	-\$	5,174,978.06
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	8,928.62	-\$	5,142,488.53
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	39,398.26	-\$	36,847.70
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	16,632.57	-\$	5,253,509.98
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	8,928.62	-\$	5,183,906.68
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	8,928.62	-\$	5,192,835.30
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	28,795.59	-\$	5,236,877.41
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	15,246.52	-\$	5,208,081.82
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	23,194.10	-\$	5,133,559.91
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	9,084.09	-\$	5,110,365.81
08/03/2013	Tr.S/N	C00424 / ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL COMISION		\$	20,679.39	\$	2,550.56
08/03/2013	S/N	I00075 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	5,300,000.00		\$	46,490.02
12/03/2013	S/N	I00078 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,550,000.00		\$	1,596,490.02
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	3,862.40	\$	1,554,330.25
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	3,862.40	\$	65,904.87
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	6,880.40	\$	1,589,609.62
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	1,484,562.98	\$	69,767.27
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	3,862.40	\$	1,558,192.65
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	4,371.00	\$	61,533.87
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	12,856.00	\$	1,566,411.05
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	3,660.24	\$	1,581,405.85
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	4,356.00	\$	1,562,055.05
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	2,138.80	\$	1,579,267.05
14/03/2013	Tr.S/N	C00467 / NOMINA 1A. QUINC. MARZO 2012		\$	4,543.53	\$	1,585,066.09
21/03/2013	S/N	I00099 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,600,000.00		\$	1,661,533.87
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	12,856.20	\$	75,134.14
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	4,543.53	\$	107,258.46
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	3,862.60	\$	91,852.74
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	3,862.40	\$	87,990.34
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	1,542,851.48	\$	111,801.99
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	6,880.40	\$	1,654,653.47
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	3,862.60	\$	71,271.54
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	4,370.80	\$	99,227.34
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	3,512.00	\$	95,715.34
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	3,660.32	\$	103,598.14
27/03/2013	Tr.S/N	C00569 / NOMINA 2A. QUINC. MARZO		\$	4,356.00	\$	66,915.54
27/03/2013	S/N	E00026 / COMISIONES DEL MES DE MARZO		\$	361.92	\$	66,553.62
11/04/2013	S/N	I00112 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,550,000.00		\$	1,616,553.62
12/04/2013	Tr.S/N	C00608 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	25,000.00		\$	1,641,553.62
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013		\$	3,862.40	\$	78,351.61
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013		\$	2,216.60	\$	1,623,431.30
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013		\$	12,856.00	\$	1,606,204.50
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013		\$	3,660.32	\$	1,637,893.30

12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	3,862.40	\$	1,629,675.10
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	4,543.53	\$	82,214.01
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	4,370.80	\$	1,619,060.50
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	4,027.20	\$	1,625,647.90
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	1,512,566.56	\$	86,757.54
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	6,880.40	\$	1,599,324.10
12/04/2013	Tr.S/N	C00609 / NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2013	\$	4,355.80	\$	1,633,537.50
12/04/2013	Tr.S/N	C00610 / BONO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS	\$	1,443.91	\$	76,907.70
12/04/2013	Tr.S/N	C00610 / BONO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS	\$	62,491.26	\$	14,416.44
25/04/2013	S/N	I00130 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,600,000.00	\$	1,614,416.44
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	3,116.60	\$	36,293.89
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	4,371.00	\$	24,400.17
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	1,547,050.55	\$	39,410.49
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	4,543.53	\$	15,829.24
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	1,500.00	\$	14,329.24
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	4,027.40	\$	20,372.77
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	3,660.32	\$	28,771.17
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	3,862.40	\$	32,431.49
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	3,862.60	\$	1,593,341.44
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	4,356.20	\$	1,597,204.04
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	12,856.20	\$	1,601,560.24
26/04/2013	Tr.S/N	C00719 / NOMINA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$	6,880.40	\$	1,586,461.04
30/04/2013	S/N	E00035 / COMISIONES ABRIL CTA. NOMINAS	\$	368.88	\$	13,960.36
10/05/2013	S/N	I00154 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,570,000.00	\$	1,583,960.36
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	3,862.40	\$	1,561,294.11
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	1,519,545.97	\$	12,278.34
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	6,880.40	\$	1,531,824.31
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	3,862.40	\$	1,557,431.71
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	1,500.00	\$	1,555,931.71
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	2,216.60	\$	1,581,743.76
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	4,543.53	\$	1,573,539.91
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	4,356.00	\$	1,565,156.51
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	3,660.32	\$	1,578,083.44
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	4,027.40	\$	1,569,512.51
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	12,856.20	\$	1,543,075.51
14/05/2013	Tr.S/N	C00843 / PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DE	\$	4,370.80	\$	1,538,704.71
14/05/2013	Tr.S/N	C00844 / PGO PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS	\$	33,971.06	-\$	21,692.72
14/05/2013	S/N	I00159 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	35,000.00	\$	13,307.28
28/05/2013	S/N	I00170 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,605,000.00	\$	1,618,307.28
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	6,880.40	\$	1,611,426.88
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	3,862.40	\$	1,583,466.23
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	3,862.40	\$	1,575,741.23
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	1,555,887.33	\$	13,983.10
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	4,370.80	\$	1,571,370.43
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	3,038.40	\$	1,604,728.16
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	1,500.00	\$	1,569,870.43
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	4,543.53	\$	1,600,184.63
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	3,862.60	\$	1,579,603.63
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	3,660.32	\$	1,607,766.56
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	12,856.00	\$	1,587,328.63
29/05/2013	Tr.S/N	C00944 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL	\$	4,356.00	\$	9,627.10
31/05/2013	S/N	E00041 / COMISIONES CTA. NOMINA MAYO 2013	\$	372.36	\$	9,254.74
11/06/2013	S/N	I00188 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,550,000.00	\$	1,559,254.74
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	12,856.20	\$	1,535,352.82
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	1,494,444.87	\$	17,438.15
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	4,355.80	\$	1,530,997.02
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	4,000.40	\$	1,526,996.62
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	3,862.40	\$	1,523,134.22
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	4,370.80	\$	1,518,763.42
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	6,880.40	\$	1,511,883.02
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	5,246.80	\$	1,548,209.02
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	3,862.40	\$	7,532.22
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	3,660.32	\$	1,555,594.42
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	4,543.53	\$	12,894.62
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	1,500.00	\$	11,394.62
13/06/2013	Tr.S/N	C01030 / PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$	2,138.60	\$	1,553,455.82
25/06/2013	S/N	I00203 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,600,000.00	\$	1,607,532.22
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	1,500.00	\$	1,602,169.82
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	1,546,430.54	\$	12,191.23
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	3,660.32	\$	1,593,965.97
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	3,512.00	\$	1,590,453.97

26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	12,856.00	\$	1,577,597.97
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	3,862.40	\$	1,573,735.57
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	3,862.40	\$	1,603,669.82
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	4,370.80	\$	1,569,364.77
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	3,862.60	\$	1,565,502.17
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	6,880.40	\$	1,558,621.77
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	4,543.53	\$	1,597,626.29
26/06/2013	Tr.S/N	C01106 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$	4,356.00	\$	7,835.23
30/06/2013	S/N	E00046 / COMISIONES CTA. NOMINA JUNIO 2013	\$	372.36	\$	7,462.87
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	1,852.32	-\$	810,242.33
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	1,321.69	\$	1,635.13
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	2,714.46	-\$	7,279.12
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	1,639.80	-\$	811,882.13
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	1,694.23	-\$	15,613.05
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	792,776.96	-\$	808,390.01
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	4,689.29	-\$	3,054.16
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	2,823.46	-\$	10,102.58
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	4,506.05	\$	2,956.82
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	2,002.36	-\$	13,918.82
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	906.94	-\$	11,009.52
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	906.94	-\$	11,916.46
01/07/2013	Tr.S/N	C01144 / PAGO PRIMA VACACIONAL ANUAL 2013	\$	1,510.50	-\$	4,564.66
01/07/2013	S/N	I00211 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	830,000.00	\$	18,117.87
08/07/2013	Tr.S/N	C01187 / BONO DE PUNTUALIDAD PERSONAL SINDICALIZA	\$	1,428.75	\$	16,689.12
08/07/2013	Tr.S/N	C01187 / BONO DE PUNTUALIDAD PERSONAL SINDICALIZA	\$	59,061.89	-\$	42,372.77
08/07/2013	S/N	I00221 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	60,000.00	\$	17,627.23
10/07/2013	S/N	I00223 / TRASPASO DE INV. A NOMINAS (CHEQUES)	\$	1,550,000.00	\$	1,567,627.23
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	5,073.56	\$	1,538,142.42
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	4,370.80	\$	1,543,215.98
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	3,862.40	\$	1,563,764.83
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	4,355.80	\$	1,547,586.78
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	12,856.00	\$	24,757.05
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	6,880.40	\$	1,531,262.02
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	1,493,648.97	\$	37,613.05
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	2,118.40	\$	1,551,942.58
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	3,660.32	\$	1,554,060.98
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	4,543.53	\$	1,557,721.30
11/07/2013	Tr.S/N	C01203 / NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2013))	\$	1,500.00	\$	1,562,264.83
29/07/2013	S/N	I00233 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,600,000.00	\$	1,624,757.05
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	4,370.80	\$	1,607,530.05
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	1,500.00	\$	1,606,030.05
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	4,543.53	\$	1,601,486.52
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	3,665.36	\$	1,597,821.16
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	3,018.20	\$	22,095.72
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	3,862.40	\$	1,593,958.76
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	12,856.20	\$	1,611,900.85
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	3,862.40	\$	1,585,740.36
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	5,073.60	\$	25,113.92
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	6,880.40	\$	30,187.52
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	1,548,672.44	\$	37,067.92
31/07/2013	Tr.S/N	C01365 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 201	\$	4,356.00	\$	1,589,602.76
31/07/2013	S/N	E00053 / COMISIONES CTA. NOMINA JULIO 2013	\$	379.32	\$	21,716.40
06/08/2013	Tr.S/N	C01441 / PAGO DEL DIA DEL SERV. PUBLICO PERSONAL	\$	213,446.40	-\$	191,730.00
06/08/2013	Tr.S/N	C01441 / PAGO DEL DIA DEL SERV. PUBLICO PERSONAL	\$	4,344.20	-\$	196,074.20
06/08/2013	S/N	I00243 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	280,000.00	\$	83,925.80
12/08/2013	S/N	I00249 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,460,000.00	\$	1,543,925.80
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	3,862.40	\$	1,540,063.40
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	1,500.00	\$	1,531,683.00
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	4,543.53	\$	1,527,139.47
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	2,118.20	\$	43,610.20
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	8,575.18	\$	35,035.02
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	4,356.00	\$	30,679.02
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	3,862.60	\$	26,816.42
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	4,370.80	\$	22,445.62
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	5,073.40	\$	17,372.22
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	6,880.40	\$	1,533,183.00
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	1,481,411.07	\$	45,728.40
13/08/2013	Tr.S/N	C01443 / NOMINA DEL 1. AL 15 AGOSTO	\$	3,665.36	\$	13,706.86
27/08/2013	S/N	I00271 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,570,000.00	\$	1,583,706.86
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	4,370.80	\$	1,579,336.06
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	1,500.00	\$	1,577,836.06

28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	4,543.53	\$	1,573,292.53
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	3,665.36	\$	1,569,627.17
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	3,018.40	\$	1,566,608.77
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	3,862.60	\$	1,562,746.17
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	9,775.00	\$	26,731.66
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	3,862.40	\$	1,558,883.77
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	5,073.60	\$	1,553,810.17
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	6,880.40	\$	19,851.26
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	1,517,303.51	\$	36,506.66
28/08/2013	Tr.S/N	C01543 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$	4,356.00	\$	15,495.26
30/08/2013	s/S/N	E00058 / COMISIONES COBRADAS CTA. NOMINA	\$	375.84	\$	15,119.42
10/09/2013	S/N	I00288 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	2,895,000.00	\$	2,910,119.42
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	7,690.27	\$	2,883,414.86
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	1,324,573.67	\$	1,539,991.44
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	13,193.62	\$	2,864,565.11
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	10,180.47	\$	1,525,738.78
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	4,241.29	\$	2,900,413.96
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	5,464.17	\$	2,904,655.25
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	9,308.83	\$	2,891,105.13
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	4,072.19	\$	1,535,919.25
12/09/2013	Tr.S/N	C01649 / ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO SEPTIEMBRE	\$	5,656.13	\$	2,877,758.73
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	3,862.40	\$	33,289.78
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	4,356.00	\$	20,358.58
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	1,500.00	\$	1,524,238.78
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	4,543.53	\$	42,935.94
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	3,665.36	\$	39,270.58
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	2,118.40	\$	37,152.18
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	8,575.20	\$	24,714.58
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	4,370.80	\$	51,341.87
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	5,215.80	\$	15,142.78
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	5,073.60	\$	55,712.67
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	6,880.40	\$	60,786.27
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	1,456,572.11	\$	67,666.67
12/09/2013	Tr.S/N	C01667 / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE SEP	\$	3,862.40	\$	47,479.47
25/09/2013	S/N	I00300 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,600,000.00	\$	1,615,142.78
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	5,073.60	\$	1,578,722.29
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	4,543.53	\$	1,599,324.05
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	3,862.40	\$	42,932.55
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	1,500.00	\$	1,603,867.58
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	3,644.40	\$	1,592,014.29
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	9,775.20	\$	1,605,367.58
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	4,356.00	\$	1,587,658.29
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	3,862.40	\$	1,583,795.89
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	5,215.60	\$	26,465.75
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	6,880.40	\$	36,052.15
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	1,531,927.34	\$	46,794.95
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	3,665.36	\$	1,595,658.69
26/09/2013	Tr.S/N	C01784 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	\$	4,370.80	\$	31,681.35
30/09/2013	S/N	E00065 / COMISIONES CTA. NOMINA SEPTIEMBRE 2013	\$	379.32	\$	26,086.43
07/10/2013	S/N	I00310 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	50,000.00	\$	76,086.43
10/10/2013	Tr.S/N	C01855 / ESTIMULO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS T	\$	1,486.74	\$	74,599.69
10/10/2013	Tr.S/N	C01855 / ESTIMULO DE PUNTUALIDAD SINDICALIZADOS T	\$	59,940.92	\$	14,658.77
10/10/2013	S/N	I00314 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,520,000.00	\$	1,534,658.77
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	3,665.36	\$	52,158.93
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	5,215.80	\$	46,943.13
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	3,862.40	\$	25,087.33
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	1,470,672.55	\$	61,867.82
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	6,880.40	\$	13,836.13
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	5,073.40	\$	8,762.73
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	1,500.00	\$	55,824.29
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	4,370.80	\$	20,716.53
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	3,862.40	\$	28,949.73
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	4,356.00	\$	32,812.13
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	9,775.00	\$	37,168.13
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	2,118.40	\$	1,532,540.37
11/10/2013	Tr.S/N	C01856 / Nomina de la 1ra quincena de Octubre 201	\$	4,543.53	\$	57,324.29
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	6,880.40	-\$	30,099.20
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	4,355.80	-\$	5,368.27
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	5,073.60	-\$	18,675.27
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	5,215.60	-\$	1,544,705.71
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	1,509,390.91	-\$	1,539,490.11

28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	4,370.80	-\$	13,601.67
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	3,862.60	-\$	9,230.87
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	1,500.00	-\$	1,553,733.47
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	9,775.20	-\$	1,012.47
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	3,862.40	-\$	1,548,568.11
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	3,665.36	-\$	1,552,233.47
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	4,543.53	-\$	23,218.80
28/10/2013	Tr.S/N	C01981 / NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 201	\$	3,018.20	-\$	1,556,751.67
28/10/2013	S/N	I00325 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,570,000.00		\$ 13,248.33
31/10/2013	S/N	E00068 / COMISIONES CTA. NOMINA OCT. 2013	\$	379.32	\$	12,869.01
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	3,862.40	\$	2,126.21
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	4,543.53	-\$	1,503,044.07
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	1,460,689.19	-\$	1,473,223.18
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	1,500.00	-\$	1,498,500.54
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	6,880.40	\$	5,988.61
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	5,073.60	-\$	12,533.99
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	5,215.80	-\$	7,460.39
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	4,370.80	-\$	2,244.59
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	4,356.00	-\$	1,477,579.18
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	9,775.00	-\$	1,487,354.18
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	3,862.60	-\$	1,491,216.78
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	2,118.40	-\$	1,493,335.18
12/11/2013	Tr.S/N	C02082 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$	3,665.36	-\$	1,497,000.54
12/11/2013	S/N	I00341 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,550,000.00		\$ 46,955.93
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	8,117.94	\$	38,837.99
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	9,277.63	-\$	31,955.40
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	9,084.09	-\$	5,370,041.54
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	31,064.34	-\$	5,352,772.88
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	16,632.57	-\$	5,321,708.54
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	8,928.62	-\$	5,305,075.97
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	16,632.57	\$	1,526.03
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	23,194.10	-\$	5,296,147.35
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	11,987.38	-\$	5,382,028.92
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	24,203.80	-\$	22,677.77
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	31,413.38	-\$	5,272,953.25
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	20,679.39	\$	18,158.60
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	32,489.53	-\$	5,241,539.87
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	5,177,094.94	-\$	5,209,050.34
14/11/2013	Tr.S/N	C02092 / PAGO DE AGUINALDO NOVIEMBRE 14 DE 2013	\$	8,184.57	-\$	5,360,957.45
14/11/2013	S/N	I00351 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	5,430,000.00		\$ 47,971.08
15/11/2013	AGUINAL	C02248 / PAGO AGUINALDO MARIA DE LA PAZ PADILLA	\$	6,056.06	\$	41,915.02
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	4,543.53	-\$	1,511,643.65
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	1,511,072.78	-\$	1,477,896.52
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	5,073.40	\$	36,841.62
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	4,356.00	-\$	1,507,100.12
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	3,862.40	-\$	1,502,744.12
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	4,370.80	-\$	1,498,881.72
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	6,880.40	-\$	1,484,776.92
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	3,665.36	\$	33,176.26
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	5,215.80	-\$	1,494,510.92
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	9,775.20	-\$	1,521,418.85
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	3,018.20	-\$	1,489,295.12
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	3,862.40	-\$	1,525,281.25
26/11/2013	Tr.S/N	C02188 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV. 2013	\$	1,500.00	-\$	1,486,276.92
26/11/2013	S/N	I00361 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,550,000.00		\$ 24,718.75
29/11/2013	S/N	D00200 / COMISIONES CTA. NOMINA NOVIEMBRE 2013	\$	382.80	\$	24,335.95
10/12/2013	S/N	I00379 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,520,000.00		\$ 1,544,335.95
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	5,215.80	\$	1,523,303.75
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	5,073.60	\$	1,528,519.55
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	6,880.40	\$	1,537,455.55
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	4,370.80	\$	1,518,932.95
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	1,473,648.70	\$	21,506.89
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	2,118.40	\$	1,495,155.59
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	3,862.60	\$	1,515,070.35
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	9,775.00	\$	1,500,939.35
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	3,665.36	\$	1,497,273.99
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	1,500.00	\$	15,463.36
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	4,356.00	\$	1,510,714.35
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	4,543.53	\$	16,963.36
11/12/2013	Tr.S/N	C02321 / PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DIC. 2013	\$	3,862.40	\$	1,533,593.15
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	9,775.20	-\$	1,558,618.75

18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	3,862.40	-\$	1,562,481.15
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	3,665.36	-\$	1,569,790.98
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	1,500.00	-\$	1,575,834.51
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	4,356.00	\$	11,107.36
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	4,543.53	-\$	1,574,334.51
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	3,644.47	-\$	1,566,125.62
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	1,538,918.91	-\$	1,527,811.55
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	5,073.60	-\$	1,539,765.55
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	5,215.60	-\$	1,544,981.15
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	4,370.80	-\$	1,580,205.31
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	3,862.40	-\$	1,548,843.55
18/12/2013	Tr.S/N	C02390 / PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC. DE 2	\$	6,880.40	-\$	1,534,691.95
18/12/2013	S/N	I00388 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,595,000.00	\$	14,794.69
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	1,486.74	-\$	9,093.93
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	1,114,812.04	-\$	1,144,715.04
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	13,193.62	-\$	24,246.87
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	5,656.13	-\$	29,903.00
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	10,180.47	-\$	1,154,895.51
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	7,690.29	\$	2,863.11
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	4,241.29	\$	10,553.40
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	3,098.04	-\$	7,607.19
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	1,959.32	-\$	11,053.25
20/12/2013	Tr.S/N	C02400 / PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DICIEMBRE DE	\$	7,372.26	-\$	4,509.15
20/12/2013	S/N	I00391 / TRASP. DE INVERSIONES A NOMINAS	\$	1,170,000.00	\$	15,104.49
31/12/2013	S/N	D00211 / COMISIONES CTA. NOMINA DICIEMBRE 2013	\$	375.84	\$	14,728.65

