

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-001	BANSI PENSIONES					
	C02106	#####		Transferencia Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,828,239.20	\$0.00
	C02109	#####		Transferencia GP Folio: 624 (Aportaciones a Pensiones de la primera quincena de octubre. GP Folio: 624)	\$0.00	\$1,828,239.20
	C02211	6		Transferencia Traspaso de cta. gastos (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,831,313.29	\$0.00
	C02215	6		Transferencia Transferencia (Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 661)	\$0.00	\$1,831,313.29
1112-002	BANORTE GASTOS					
	I00287	03/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$200,000.00	\$0.00
	I00288	03/10/2016		Devolucion de gastos a comprobar Roberto LLamas (Devolucion de gastos a comprobar Roberto LLamas)	\$105.09	\$0.00
	C02023	03/10/2016	21657	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con lideres de OSC asuntos de caracter Institucional)	\$0.00	\$3,889.50
	C02024	03/10/2016	21658	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903 (Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 903)	\$0.00	\$2,602.00
	C02025	03/10/2016	21659	Pago: 904)	\$0.00	\$25,086.00
	C02026	03/10/2016	21660	Pago: 905)	\$0.00	\$5,742.00
	C02027	03/10/2016	21661	906)	\$0.00	\$7,753.00
	C02028	03/10/2016	21662	907)	\$0.00	\$1,177.00
	C02029	03/10/2016	21663	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908 (Recarga de combustible parque vehicular de la CEDHJ. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 908)	\$0.00	\$85,721.70
	C02030	03/10/2016	21664	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909 (Vales de gasolina segun relación de autorizacion Octubre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 909)	\$0.00	\$30,977.63
	I00289	04/10/2016		Devolicion de viaticos a Pto. Vallarta Eduardo Sosa (Devolicion de viaticos a Pto. Vallarta Eduardo Sosa)	\$351.97	\$0.00
	I00290	04/10/2016		Devolucion de viaticos a Cd. Guzmán Eduardo Sosa (Devolucion de viaticos a Cd. Guzmán Eduardo Sosa)	\$282.99	\$0.00
	C02031	04/10/2016	21665	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV (Anticipo del 50% servicio de Reunión Mensual ONGs 7 de Octubre)	\$0.00	\$12,540.00
	C02032	04/10/2016	21666	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con servidores públicos temas institucionales)	\$0.00	\$2,024.00
	C02033	05/10/2016	21667	EDUARDO SOSA MARQUEZ (Viáticos a comprobar a Cd. Guzman Eduardo Sosa)	\$0.00	\$809.00
	C02034	05/10/2016	21668	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 910)	\$0.00	\$1,713.01
	C02035	05/10/2016	21669	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viaticos a comprobar a Autlán de Navarro Felipe de Jesus Alvarez)	\$0.00	\$5,560.00
	C02036	05/10/2016	21670	GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago: 911 (Servicio de coffe break Reunion 6 de octubre. GP MARIA ELENA NUÑEZ RAMOS, Folio Pago: 911)	\$0.00	\$754.00
	C02037	06/10/2016	21671	GP Folio: 589 (Apoyo para estudios de Licenciatura. Iytzia Karen Lopez Avila. GP Folio: 589)	\$0.00	\$2,700.00
	C02038	06/10/2016	21672	912)	\$0.00	\$1,006.88
	C02039	06/10/2016	21673	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 913 (Envio de mensajería periodico D-Hmanos Ed. 77. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 913)	\$0.00	\$4,464.84
	C02040	06/10/2016	21674	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914 (Envio de mensajería Ed. 78 Periodico D-Humanos. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 914)	\$0.00	\$4,447.44
	C02041	06/10/2016	21675	915)	\$0.00	\$3,098.94
	C02042	06/10/2016	21676	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916 (JHZ-3611 cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 916)	\$0.00	\$746.46
	C02043	06/10/2016	21677	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 917 (Reforma renta mes al 15 de octubre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 917)	\$0.00	\$37,578.20
	C02044	06/10/2016	21678	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 918 (Casa de archivo muerto renta mes de octubre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 918)	\$0.00	\$7,871.33
	C02045	06/10/2016	21679	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 919 (Tamazula renta mes de octubre. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 919)	\$0.00	\$2,120.00
	C02046	06/10/2016	21680	CORONA, Folio Pago: 920)	\$0.00	\$1,740.00
	C02047	06/10/2016	21681	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921 (Cajas de papel carta y oficio mes de octubre. GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 921)	\$0.00	\$6,254.72
	C02048	06/10/2016	21682	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922 (Papel higienico y toalla en rollo mes de octubre. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 922)	\$0.00	\$4,602.88

C02049	06/10/2016	21683	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923 (Compra de jabon para manos de oct. a dic. 2016. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 923)	\$0.00	\$580.00
C02050	06/10/2016	21684	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924 (Servicio de internet area mes de septiembre. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 924)	\$0.00	\$499.00
C02051	06/10/2016	21685	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 925 (JMR-3206 Manto de 20,000 KMS. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 925)	\$0.00	\$2,022.00
C02052	06/10/2016	21686	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926 (JMR-3199 Manto. 20,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 926)	\$0.00	\$3,225.00
C02053	06/10/2016	21687	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927 (JMR-3206 Revision de frenos. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 927)	\$0.00	\$930.00
C02054	06/10/2016	21688	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Cena con lideres de ONGs para proteger y supervisar la aplicación sobre los derechos de las personas con discapacidad)	\$0.00	\$2,457.00
I00292	10/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$50,000.00	\$0.00
C02055	10/10/2016	21689	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ (Reunion Segundo Visitador con Autoridades Mpales)	\$0.00	\$2,764.00
C02056	10/10/2016	21690	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Director de D-Humanos Sria de gobernación)	\$0.00	\$6,394.00
C02057	10/10/2016	21691	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con lideres de OSC asuntos de caracter Institucional)	\$0.00	\$1,909.00
C02058	10/10/2016	21692	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 928 (Garrafones de agua al 5 de octubre. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 928)	\$0.00	\$1,342.00
C02059	11/10/2016	21693	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion)	\$0.00	\$4,271.55
C02060	11/10/2016	21694	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunioncon Srio. de Salud temas institucionales)	\$0.00	\$1,145.00
I00294	11/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$458,500.00	\$0.00
C02062	11/10/2016	21695	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Pago primera quincena de octubre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 591)	\$0.00	\$4,500.00
C02063	11/10/2016	21696	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago primera quincena de octubre. Yessica Perez Perez. GP Folio: 592)	\$0.00	\$5,500.00
C02064	11/10/2016	21697	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA (Pago primera quincena de octubre. Amada Guadalupe Ramirez Ocegüera. GP Folio: 593)	\$0.00	\$3,750.00
C02065	11/10/2016	21698	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago primera quincena de octubre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 594)	\$0.00	\$9,000.00
C02066	11/10/2016	21699	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago primera quincena de octubre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 595)	\$0.00	\$7,000.00
C02069	11/10/2016	21700	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de asimilados 1a. quinc, octubre, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 597)	\$0.00	\$6,000.00
C02070	11/10/2016	21701	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02070	11/10/2016	21701	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02071	11/10/2016	21702	HELIO PARTIDA MONROY (Pago primera quincena de octubre. helio Partida Monroy. GP Folio: 598)	\$0.00	\$9,000.00
C02072	11/10/2016	21703	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago primera quincena de octubre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 599)	\$0.00	\$3,000.00
C02073	11/10/2016	21704	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago primera quincena de octubre. Jesus Alexander Mercado Sanchez. GP Folio: 600)	\$0.00	\$6,000.00
C02074	11/10/2016	21705	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago primera quincena de octubre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 601)	\$0.00	\$6,000.00
C02075	11/10/2016	21706	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (Pago primera quincena de octubre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 602)	\$0.00	\$5,000.00
C02076	11/10/2016	21707	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS (Pago primera quincena de octubre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 603)	\$0.00	\$2,500.00
C02077	11/10/2016	21708	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago primera quincena de octubre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 604)	\$0.00	\$7,500.00
C02078	11/10/2016	21709	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Pago primera quincena de octubre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 605)	\$0.00	\$4,000.00
C02079	11/10/2016	21710	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (Pago primera quincena de octubre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 606)	\$0.00	\$6,000.00
C02080	11/10/2016	21711	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA (Pago primera quincena de octubre. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 607)	\$0.00	\$5,000.00
C02081	11/10/2016	21712	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO (Pago primera quincena de octubre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 608)	\$0.00	\$4,500.00
C02082	11/10/2016	21713	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Pago primera quincena de octubre. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 609)	\$0.00	\$5,000.00
C02083	11/10/2016	21714	RICARDO RAMIREZ LEON (Pago primera quincena octubre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 610)	\$0.00	\$3,500.00
C02084	11/10/2016	21715	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Pago primera quincena de octubre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 611)	\$0.00	\$5,000.00
C02085	11/10/2016	21716	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Pago primera quincena de octubre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 612)	\$0.00	\$3,500.00
C02086	11/10/2016	21717	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA (Pago primera quincena de octubre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 613)	\$0.00	\$5,500.00
C02087	11/10/2016	21718	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago primera quincena de octubre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 614)	\$0.00	\$6,000.00
C02088	11/10/2016	21719	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Pago primera quincena de octubre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 615)	\$0.00	\$7,500.00
C02089	11/10/2016	21720	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES (Pago primera quincena de octubre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 616)	\$0.00	\$6,000.00
C02090	11/10/2016	21721	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Pago primera quincena de octubre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 617)	\$0.00	\$6,000.00
C02091	11/10/2016	21722	TEREVEL AVALOS RAMOS (Pago primera quincena de octubre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 618)	\$0.00	\$5,000.00
C02092	11/10/2016	21723	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Pago primera quincena de octubre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 619)	\$0.00	\$10,000.00
C02093	11/10/2016	21724	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ (Pago primera quincena de octubre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 620)	\$0.00	\$10,000.00
C02094	11/10/2016	21725	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago primera quincena de octubre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 621)	\$0.00	\$2,500.00
C02095	11/10/2016	21726	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ (Pago primera quincena de octubre. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 622)	\$0.00	\$4,680.00

C02096	11/10/2016	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Octubre 2016)	\$0.00	\$282,255.62
I00306	11/10/2016		Devolucion de viaticos a Ojuelos, Misael Hdz. (Devolucion de viaticos a Ojuelos, Misael Hdz.)	\$1,319.00	\$0.00
I00295	13/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C02097	13/10/2016	921	SUSANA BONALES HERRERA (Asistencia y preparacion interpretacion de queja ingles-español. GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 929)	\$0.00	\$696.00
C02098	13/10/2016	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 930 (Tamazula energia electrica al 4 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 930)	\$0.00	\$687.00
C02099	13/10/2016	Transferencia	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA (Cd. Guzman renta mes de Octubre. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 931)	\$0.00	\$8,480.00
C02100	13/10/2016	Transferencia	GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932 (Cuota anual 2016 FMOPDH. GP FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Folio Pago: 932)	\$0.00	\$15,000.00
I00296	13/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$70,000.00	\$0.00
C02101	13/10/2016	21727	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933 (Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 933)	\$0.00	\$803.00
C02102	13/10/2016	21728	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934 (Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 934)	\$0.00	\$395.08
C02103	13/10/2016	21729	935 (Reposicion de caja chica Colotlna. GP MARIA 935 (Reposicion de caja chica Colotlna. GP MARIA MA	\$0.00	\$1,395.01
C02104	13/10/2016	21730	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936 (Señal de Tv. por cable Dir. Quejas y Presidencia. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 936)	\$0.00	\$609.00
I00297	13/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$730,000.00	\$0.00
C02105	13/10/2016	931	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937 (Honorarios por compensacion de impuestos Septiembre. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 937)	\$0.00	\$737,340.31
I00298	14/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$1,850,000.00	\$0.00
C02106	14/10/2016	Transferencia	Traspaso a Bansi Pensiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,828,239.20
C02107	14/10/2016	Transferencia	GP Folio: 623 (Aportaciones al Sedar de la primera quincena de octubre. GP Folio: 623)	\$0.00	\$66,229.87
C02108	14/10/2016	Transferencia	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al SEDAR 1a. quinc. Octubre)	\$0.00	\$550.00
C02110	14/10/2016	Transferencia	BUER SA DE CV (Anticipo de Terraza para la posada 2016)	\$0.00	\$10,000.00
C02111	14/10/2016		RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (Pago del servicio de telefonía celular al 28 de septiembre. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 938)	\$0.00	\$15,735.00
C02112	14/10/2016	Transferencia	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 939 (Lona para comunicacion social. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 939)	\$0.00	\$660.04
C02113	14/10/2016	Transferencia	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940 (Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 940)	\$0.00	\$767.40
C02114	14/10/2016	21731	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Consejera para asuntos Institucionales)	\$0.00	\$501.50
C02115	14/10/2016	Trasn	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 941 (Compra de botellitas de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 941)	\$0.00	\$7,539.84
C02116	14/10/2016	Transferencia	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942 (Garrafones de agua para personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 942)	\$0.00	\$924.00
I00299	17/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$316,750.00	\$0.00
I00300	17/10/2016		Devolucion de pago de más Susana Bonales (Devolucion de pago de más Susana Bonales)	\$60.00	\$0.00
C02117	17/10/2016	21732	GP Folio: 625 (Cuotas al IMSS correspondientes al mes de septiembre. GP Folio: 625)	\$0.00	\$316,745.21
C02118	17/10/2016	21733	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Pago de infracciones a cargo del empleado Ismael Gálvez Castellanos)	\$0.00	\$4,450.00
C02119	17/10/2016	21734	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con investigadores y academicos Temas Institucionales)	\$0.00	\$4,475.00
C02120	18/10/2016	21735	Gasto por Comprobar : 68, Viáticos a comprobar a Tuxpan, Josué Benjamín Ramos Chitica (Gasto por Comprobar : 68, Viáticos a comprobar a Tuxpan, Josué Benjamín Ramos Chitica)	\$0.00	\$889.00
C02121	18/10/2016	21736	Gasto por Comprobar : 69, Viáticos a comprobar a Ocotlán Juana Rguez (Gasto por Comprobar : 69, Viáticos a comprobar a Ocotlán Juana Rguez)	\$0.00	\$589.00
C02122	18/10/2016	21737	943)	\$0.00	\$2,312.05
C02123	18/10/2016	21738	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ (Reunion previa del Consejo Ciudadano)	\$0.00	\$15,197.00
C02124	18/10/2016	934	GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 944 (Pago total de reunion mensual con ONGs 7 de octubre. GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 944)	\$0.00	\$13,740.00
I00301	19/10/2016		Devolucion de viaticos aTamazula Ivan Luna (Devolucion de viaticos aTamazula Ivan Luna)	\$358.00	\$0.00
C02125	19/10/2016	21739	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945 (Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 945)	\$0.00	\$817.00
C02126	19/10/2016	21740	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946 (Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 946)	\$0.00	\$2,965.36
C02127	19/10/2016	21741	GP Folio: 626 (Apoyo para estudios de doctorado. Ana Lilia Santana Villa. GP Folio: 626)	\$0.00	\$5,000.00
C02130	19/10/2016	21742	Folio Pago: 948)	\$0.00	\$993.20
C02131	19/10/2016	21743	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 949 (Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 949)	\$0.00	\$822.01

C02132	20/10/2016	21744	Gasto por Comprobar : 70, Viaticos a comprobar a Bolaños Alfonso Hdz. Barron (Gasto por Comprobar : 70, Viaticos a comprobar a Bolaños Alfonso Hdz. Barron)	\$0.00	\$5,769.00
C02133	20/10/2016	21745	Gasto por Comprobar : 71, Viaticos a comprobar a el Grullo Raymundo Alvarez (Gasto por Comprobar : 71, Viaticos a comprobar a el Grullo Raymundo Alvarez)	\$0.00	\$776.00
C02134	20/10/2016	21746	Gasto por Comprobar : 72, Viaticos a comprobar a La Paz Baja California Felipe de Jesus Alvarez (Gasto por Comprobar : 72, Viaticos a comprobar a La Paz Baja California Felipe de Jesus Alvarez)	\$0.00	\$22,603.00
I00302	21/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C02135	21/10/2016	21747	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 950)	\$0.00	\$720.02
C02136	21/10/2016	21748	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951 (Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 951)	\$0.00	\$795.00
C02137	21/10/2016	Transferencia	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952 (Impresora Hp Laser Jet Comunicacion Social. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 952)	\$0.00	\$6,716.40
C02138	21/10/2016	21749	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Director Sexta VIsitaduria CNDH)	\$0.00	\$4,073.50
C02139	21/10/2016	21750	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ (Reunion del Srio. Tecnico con presidentes de OSCs 21 personas)	\$0.00	\$4,684.00
C02140	21/10/2016	Transferencia	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 953 (Servicio de mantenimiento al elevador. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 953)	\$0.00	\$22,977.70
C02141	21/10/2016	Transferencia	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954 (Impresionde de Mural actividades del Presidente Octubre. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 954)	\$0.00	\$3,132.00
C02142	21/10/2016	Transferencia	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955 (JMR3205, JMR-3204, JMR3201,JMR3207 Manto 10,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 955)	\$0.00	\$12,902.99
C02145	21/10/2016	Transferencia	GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 957 (Interpretacion ingles-español queja CI/PS/01/2016. GP SUSANA BONALES HERRERA, Folio Pago: 957)	\$0.00	\$1,908.00
C02146	21/10/2016	Transferencia	958)	\$0.00	\$1,078.00
C02147	21/10/2016	Transferencia	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 959 (Envio de mensajería varias areas. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 959)	\$0.00	\$1,054.50
C02148	24/10/2016	Transferencia	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960 (Impresion de hojas y sobres membretados. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 960)	\$0.00	\$2,296.80
C02149	24/10/2016	21751	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 961 (Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 961)	\$0.00	\$1,170.41
C02150	24/10/2016	21752	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962 (Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 962)	\$0.00	\$450.00
C02151	24/10/2016	21753	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 963)	\$0.00	\$1,337.70
C02152	24/10/2016	21754	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964 (Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 964)	\$0.00	\$663.98
C02153	24/10/2016	Transferencia	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965 (Guías terrestres para envio de mensajería. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 965)	\$0.00	\$18,696.00
C02154	25/10/2016	21755	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966 (Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 966)	\$0.00	\$519.00
I00303	26/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C02155	26/10/2016	Transferencia	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 967 (Refrescos para eventos. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 967)	\$0.00	\$763.02
C02156	26/10/2016	21756	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968 (Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 968)	\$0.00	\$320.00
C02157	26/10/2016	21757	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 969)	\$0.00	\$850.00
C02158	26/10/2016	21758	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970 (Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 970)	\$0.00	\$2,745.77
C02159	26/10/2016	Transferencia	GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971 (Apoyo a Consejero Ciudadano publicación de texto. GP LA TINTA PRINT S DE RL DE CV, Folio Pago: 971)	\$0.00	\$10,000.00
I00305	27/10/2016		Traspaso dse inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$284,840.00	\$0.00
C02160	27/10/2016	21759	GP Folio: 627 (Apoyo para estudios de Maestría. Jose Hurtado Huerta Navarro. GP Folio: 627)	\$0.00	\$3,000.00
C02161	27/10/2016	21760	Gasto por Comprobar : 73, Viaticos a comprobar a Mazamitla Carlos Augusto Gomez (Gasto por Comprobar : 73, Viaticos a comprobar a Mazamitla Carlos Augusto Gomez)	\$0.00	\$598.00
C02162	27/10/2016	21761	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972 (Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 972)	\$0.00	\$1,300.00
C02164	27/10/2016	Transferencia	OKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Octubre 2016)	\$0.00	\$284,846.33
I00307	28/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$290,000.00	\$0.00
C02165	28/10/2016	Trasnferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973 (Pto. Vallarta energia electrica al 21 de octubre 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 973)	\$0.00	\$4,939.00
C02166	28/10/2016	Transferencia	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974 (JJS-6011 manto. preventivo 110,000 Kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 974)	\$0.00	\$1,450.00
C02167	28/10/2016	Transferencia	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 975 (Ocotlán dos meses al 15 de noviembre 2016. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 975)	\$0.00	\$6,814.24
C02168	28/10/2016	Transferencia	Pago: 976)	\$0.00	\$475.60
C02169	28/10/2016	Transferencia	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 977 (Garraiones de agua p/consumo del personal al 28 de oct.. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 977)	\$0.00	\$726.00
C02170	28/10/2016	Transferencia	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978 (Servicio telefonico mes de septiembre. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 978)	\$0.00	\$29,889.58
C02171	28/10/2016	Transferencia	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 979 (Compra de dos telefonos Area médica y quinta VIsitaduría. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 979)	\$0.00	\$2,298.00

C02172	28/10/2016	Transferencia	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980 (JCX3188 Servicio de suspension, frenos cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 980)	\$0.00	\$22,289.70
C02173	28/10/2016	Transferencia	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 981)	\$0.00	\$925.50
C02174	28/10/2016	Transferencia	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 982)	\$0.00	\$950.00
C02175	28/10/2016	Transferencia	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983 (Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 983)	\$0.00	\$1,960.00
C02177	28/10/2016	21762	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 629)	\$0.00	\$4,500.00
C02178	28/10/2016	21763	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Yessica Perez Perez. GP Folio: 630)	\$0.00	\$5,500.00
C02179	28/10/2016	21764	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA (Pago de la segunda quincena de octubre. Amada Guadalupe Ramirez Ocegüera. GP Folio: 631)	\$0.00	\$3,750.00
C02180	28/10/2016	21765	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 632)	\$0.00	\$9,000.00
C02181	28/10/2016	21766	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 633)	\$0.00	\$7,000.00
C02182	28/10/2016	21767	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de la segunda quincena de octubre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 634)	\$0.00	\$6,000.00
C02183	28/10/2016	21768	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la segunda quincena de octubre. Helio Partida Monroy. GP Folio: 635)	\$0.00	\$9,000.00
C02184	28/10/2016	21769	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago de la segunda quincena de octubre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 636)	\$0.00	\$3,000.00
C02185	28/10/2016	21770	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 637)	\$0.00	\$6,000.00
C02186	28/10/2016	21771	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 638)	\$0.00	\$6,000.00
C02187	28/10/2016	21772	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (Pago de la segunda quincena de octubre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 639)	\$0.00	\$5,000.00
C02188	28/10/2016	21773	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS (Pago de la segunda quincena de octubre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 640)	\$0.00	\$3,500.00
C02189	28/10/2016	21774	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02189	28/10/2016	21774	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02190	28/10/2016	21775	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 641)	\$0.00	\$4,000.00
C02191	28/10/2016	21776	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (Pago de la segunda quincena de octubre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 642)	\$0.00	\$6,000.00
C02192	28/10/2016	21777	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA (Pago de la segunda quincena de octubre. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 643)	\$0.00	\$1,400.00
C02193	28/10/2016	21778	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO (Pago de la segunda quincena de octubre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 644)	\$0.00	\$4,500.00
C02194	28/10/2016	21779	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Pago de la segunda quincena de octubre. Roberto Joan Mendoza Caontreras. GP Folio: 645)	\$0.00	\$5,000.00
C02195	28/10/2016	21780	RICARDO RAMIREZ LEON (Pago de la segunda quincena de octubre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 646)	\$0.00	\$3,500.00
C02196	28/10/2016	21781	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Pago de la segunda quincena de octubre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 647)	\$0.00	\$5,000.00
C02197	28/10/2016	21782	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Pago de la segunda quincena de octubre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 648)	\$0.00	\$3,500.00
C02198	28/10/2016	21783	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA (Pago de la segunda quincena de octubre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 649)	\$0.00	\$5,500.00
C02199	28/10/2016	21784	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 650)	\$0.00	\$6,000.00
C02200	28/10/2016	21785	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Pago de la segunda quincena de octubre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 651)	\$0.00	\$7,500.00
C02201	28/10/2016	21786	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02201	28/10/2016	21786	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02202	28/10/2016	21787	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES (Pago de la segunda quincena de octubre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 652)	\$0.00	\$6,000.00
C02203	28/10/2016	21788	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 653)	\$0.00	\$6,000.00
C02204	28/10/2016	21789	TEREVEL AVALOS RAMOS (Pago de la segunda quincena de octubre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 654)	\$0.00	\$5,000.00
C02205	28/10/2016	21790	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Pago de la segunda quincena de octubre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 655)	\$0.00	\$10,000.00
C02206	28/10/2016	21791	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 656)	\$0.00	\$10,000.00
C02207	28/10/2016	21792	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 657)	\$0.00	\$2,500.00
C02208	28/10/2016	Transferencia	GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ (Honorarios por servicios mes de octubre. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 658)	\$0.00	\$20,000.00
C02209	28/10/2016	21793	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de octubre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 659)	\$0.00	\$7,500.00
C02210	31/10/2016	Transferencia	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 985)	\$0.00	\$1,534.00
I00308	31/10/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$1,898,000.00	\$0.00
C02211	31/10/2016	Transferencia	Traspaso a Bansi pensiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,831,313.29
C02212	31/10/2016	Transferencia	GP Folio: 660 (Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 660)	\$0.00	\$66,690.32
C02213	31/10/2016	Transferencia	SEDAR (Pago de aportacion voluntarias 2a. Quinc. Octubre)	\$0.00	\$550.00
C02214	31/10/2016	Transferencia	GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago: 986 (Compra de un ventilador Quinta Visitaduria. GP JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Folio Pago: 986)	\$0.00	\$1,799.00
C02216	31/10/2016	21794	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987 (Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 987)	\$0.00	\$1,370.30

C02217	31/10/2016	21795	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 988)	\$0.00	\$1,780.00
C02218	31/10/2016	21796	989)	\$0.00	\$1,647.41
C02219	31/10/2016	21797	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990 (Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 990)	\$0.00	\$4,537.56
C02220	31/10/2016	21798	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02220	31/10/2016	21798	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C02221	31/10/2016	Transferencia	GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991 (JJS-6012 Reemplazo de Horquillas y bujes. GP BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA, Folio Pago: 991)	\$0.00	\$2,146.00
E00020	31/10/2016	Comisiones	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones cobradas por el mes de Octubre cta. de gastos)	\$0.00	\$247.68

1112-003

BANORTE NOMINAS

100293	11/10/2016	S/N	Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,811,960.00	\$0.00
C02061	11/10/2016	S/N	Transferencia (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$1,741,422.35
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3079 Luis Joaquin Campos lara (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$12,373.20
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3080 Homero Llamas Ceballos (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$4,945.90
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3081 Ismael Galvez Castellanos (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$3,638.62
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3082 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$4,016.00
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3083 Carlos Refugio Gaesta Esparza (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$2,771.91
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3084 Jose de Jesus De la Torre Franco (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$3,905.00
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3085 Luis Antonio Corona Nakamura (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$21,158.60
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3086 Sandra Paola Corona Enriquez (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$3,556.75
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3087 Alfonso Hernandez Barron (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$5,245.40
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3088 Castillo Torres Griselda Janette (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$4,281.49
C02061	11/10/2016	S/N	CH-3089 Ma. de Jesus Luna Perez (Nómina primera quincena de octubre. GP Folio: 590)	\$0.00	\$4,643.67
100304	27/10/2016	S/N	Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,731,200.00	\$0.00
C02163	27/10/2016	S/N	Transferencia (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$1,670,424.11
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3090 Luis Joaquin Campos Lara (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$12,373.20
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3091 Ismael Galvez Castellanos (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$1,791.95
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3092 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$4,015.80
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3093 Carlos Refugio Gaeta Esparza (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$3,340.20
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3094 Jose de Jesus De la Torre Franco (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$3,905.00
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3095 Luis Antonio Corona Nakamura (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$21,158.60
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3097 Alfonso Hernandez Barron (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$5,245.40
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3098 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$4,281.49
C02163	27/10/2016	S/N	CH-3099 Ma. de Jesus Luna Perez (Nómina de la segunda quincena de octubre. GP Folio: 628)	\$0.00	\$4,643.67
C02176	28/10/2016	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984 (Autlán energia electrica al 20 de octubre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 984)	\$0.00	\$1,436.00
E00021	31/10/2016	Comisiones	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones cobradas por el mes de Octubre cta. de nómina)	\$0.00	\$410.64

