

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-001						BANSI PENSIONES
C01434	15/07/2016	Transferenc		Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,794,896.80	\$0.00
C01455	15/07/2016	S/N		tRANSFERENCIA (Aportaciones a Pensiones de la primera quincena de julio.. GP Folio: 394)	\$0.00	\$1,794,896.80
C01549	29/07/2016	Transferenc		Traspaso de cheques (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,814,426.08	\$0.00
C01556	29/07/2016	Transfer		Transferencia (Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 430)	\$0.00	\$1,814,426.08
1112-002						BANORTE GASTOS
I00191	01/07/2016			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
I00192	01/07/2016			Pago de servicio extra de celular, Francisco Javier Miramontes (Pago de servicio extra de celular, Francisco Javier Miramontes)	\$28.00	\$0.00
I00193	01/07/2016			Traspaso de inversiones (Traspaso de cta. de nómina a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C01331	01/07/2016	21013		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Edificio Pedro Moreno Energia Electrica al 21 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597)	\$0.00	\$28,057.00
C01332	01/07/2016	21014		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598 (Edificio Pedro Moreno energia electrica al 21 de Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 598)	\$0.00	\$5,643.00
C01333	01/07/2016	21015		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 599 (Reforma energia electrica al 21 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 599)	\$0.00	\$8,203.00
C01334	01/07/2016	21016		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600 (Morelos energia electrica al 20 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600)	\$0.00	\$1,223.00
C01337	01/07/2016	21017		MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ (Finiquito de Mayra Alejandra Figueroa. GP Folio: 358)	\$0.00	\$49,318.95
C01338	01/07/2016	21018		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 601 (Herrera y Cairo energia eléctrica al 20 de Junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 601)	\$0.00	\$169.00
C01339	01/07/2016	21019		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 602 (Servicio de radiolocalización nextel al 15 de junio. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 602)	\$0.00	\$911.93
C01340	01/07/2016	21020		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 603 (Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 603)	\$0.00	\$475.00
C01341	01/07/2016	21021		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 604 (Monitoreo en medios electronicos mes de junio. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 604)	\$0.00	\$11,600.00
C01342	01/07/2016	21022		GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 605 (Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 605)	\$0.00	\$988.00
C01343	01/07/2016	21023		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 606 (Recarga de combustible mes de julio. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 606)	\$0.00	\$84,198.21
C01344	04/07/2016	21024		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 607 (Vales de gasolina mes de julio. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 607)	\$0.00	\$28,743.18
I00196	05/07/2016			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C01345	05/07/2016	21025		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 608 (Reposicion de caja chica chofer presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 608)	\$0.00	\$610.99
C01346	05/07/2016	21026		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 609 (Reposicion de caja chica Chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 609)	\$0.00	\$793.00
C01347	05/07/2016	21027		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 610 (Cancelacion de servicio de telefonia cta. Eduardo Sosa. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 610)	\$0.00	\$699.00
C01348	05/07/2016	21028		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Gastos de representacion Evento 10 personas)	\$0.00	\$4,699.60
C01349	05/07/2016	21029		RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (Gastos de representacion evento Srio Ejecutivo con lideres de ORGs)	\$0.00	\$1,205.47
C01350	05/07/2016	21030		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion)	\$0.00	\$7,898.01
C01351	06/07/2016	21031		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 611 (Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 611)	\$0.00	\$776.04
C01352	06/07/2016	21032		GP EDGAR YONATAN MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 612 (Arreglo flortal foro "Servicios Publicos Derechos Humanos. GP EDGAR YONATAN MEJIA CARVAJAL, Folio Pago: 612)	\$0.00	\$2,500.00
C01353	06/07/2016	21033		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 613 (Compra de 20 cajas de archivo muerto Seguimiento y Coordinacion. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 613)	\$0.00	\$817.56
I00198	07/07/2016			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C01354	07/07/2016	21034		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 614 (Edificio de Reforma renta al 15 de Julio. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 614)	\$0.00	\$37,578.20
C01355	07/07/2016	21035		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 615 (Casa de archivo renta mes de Julio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 615)	\$0.00	\$7,532.36
C01356	07/07/2016	21036		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 616 (Ocotlán renta al 15 de julio. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 616)	\$0.00	\$3,407.12
C01357	07/07/2016	21037		GP DISTRIBUIDORA GARCICRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 617 (Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCICRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 617)	\$0.00	\$198.00

C01358	07/07/2016	21038	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 618 (Autlán renta meses de abril, mayo y Junio. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 618)	\$0.00	\$17,929.56
C01359	07/07/2016	21039	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 619 (Guias terrestres para envio de mensajeria. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 619)	\$0.00	\$18,696.00
C01360	07/07/2016	21040	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 620 (Estacionamiento renta mes de julio. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 620)	\$0.00	\$19,283.62
C01361	07/07/2016	21041	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 621 (Servicio de internet area de presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 621)	\$0.00	\$598.00
C01362	07/07/2016	21042	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Evento con Lideres de ORGS gastos de representacion)	\$0.00	\$7,859.00
C01363	07/07/2016	21043	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (Evento Srio ejecutivo con lideres de ORGs)	\$0.00	\$2,240.00
C01364	07/07/2016	21044	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 622 (Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 622)	\$0.00	\$1,080.00
C01365	07/07/2016	21045	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 623 (Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 623)	\$0.00	\$2,402.20
C01366	07/07/2016	21046	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 624 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 624)	\$0.00	\$745.00
C01367	07/07/2016	21047	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 625 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 625)	\$0.00	\$2,068.00
C01368	07/07/2016	21048	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 626 (Envio de 31 paquetes las diferentes areas. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 626)	\$0.00	\$815.00
C01369	07/07/2016	21049	GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 627 (Compra de tres anaqueles para archivo muerto. GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 627)	\$0.00	\$1,872.24
I00199	08/07/2016		Pago extra por cargo de equipo nuevo (Pago extra por cargo de equipo nuevo)	\$79.00	\$0.00
C01370	08/07/2016	21050	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 628 (Reposicion de caja chica Serv. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 628)	\$0.00	\$973.81
C01371	08/07/2016	21051	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 629 (Pago de gastos chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 629)	\$0.00	\$1,172.00
C01372	08/07/2016	21052	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 630 (Ocotlan energia electrica al 01 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 630)	\$0.00	\$967.00
C01373	08/07/2016	21053	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 631 (JMR3203 Manto. 10,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 631)	\$0.00	\$3,730.00
C01374	08/07/2016	21054	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 632 (Compra total de chalecos para Comunicacion Social. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 632)	\$0.00	\$2,198.20
C01375	08/07/2016	21055	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 633 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 633)	\$0.00	\$1,905.01
C01376	08/07/2016	21056	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Lideres de ORGs gastos de representacion)	\$0.00	\$4,396.00
C01377	08/07/2016	21057	JAVIER PERLASCA CHAVEZ (Reunion con Servidores publicos gastos de representacion)	\$0.00	\$2,613.00
C01378	08/07/2016	21058	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY (Reunion Director Admon con servidores públicos Gastos de representacion)	\$0.00	\$1,851.00
C01379	08/07/2016	21059	Gasto por Comprobar : 38, Viáticos a comprobar a Zacatecas, Felipe de Jesus Alvarez (Gasto por Comprobar : 38, Viáticos a comprobar a Zacatecas, Felipe de Jesus Alvarez)	\$0.00	\$9,299.00
I00200	11/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$283,400.00	\$0.00
C01380	11/07/2016	21060	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 634 (Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 634)	\$0.00	\$2,135.00
C01382	11/07/2016	21061	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 635 (Reposicion de caja chica Autlán de Navarro. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 635)	\$0.00	\$840.00
C01383	11/07/2016	21062	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 636 (Reposicion de caja chica Autlan. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 636)	\$0.00	\$596.50
C01384	11/07/2016	21063	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 637 (Reposicion de caja chica Cd Guzman. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 637)	\$0.00	\$821.00
C01385	11/07/2016	21064	GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 638 (JR-74430 reposicion de 4 llantas. GP ALICIA TRUJILLO MARQUEZ, Folio Pago: 638)	\$0.00	\$6,080.00
C01386	11/07/2016	21065	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 639 (JS12506 Manto, afinacion y verificacion vehicular. GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 639)	\$0.00	\$1,542.00
I00202	12/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$576,000.00	\$0.00
C01387	12/07/2016	21066	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 640 (Pago de honorarios mes de Junio. GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 640)	\$0.00	\$575,754.86
C01388	12/07/2016	21067	GP DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO, Folio Pago: 641 (Compra de 257 para directivos. GP DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO, Folio Pago: 641)	\$0.00	\$3,425.00
C01389	12/07/2016	Transferenc	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales 1a. quinc. de julio)	\$0.00	\$283,396.71
C01390	12/07/2016	21068	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ (Viáticos a comprobar a Morelia, Cesar Orozco Sanchez)	\$0.00	\$2,480.00
I00203	13/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
I00204	13/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$176,000.00	\$0.00
C01391	13/07/2016	21069	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01391	13/07/2016	21069	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01392	13/07/2016	21070	MARIO AGUAYO ARECHIGA (Reunión del Srio. Particular con servidores publicos)	\$0.00	\$578.64
C01393	13/07/2016	21071	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion del presidente con academicos)	\$0.00	\$2,800.00
C01394	13/07/2016	21072	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01394	13/07/2016	21072	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01395	13/07/2016	21073	Gasto por Comprobar : 39, Viaticos a comprobar a Mascota Felipe de Jesus Alvarez (Gasto por Comprobar : 39, Viaticos a comprobar a Mascota Felipe de Jesus Alvarez)	\$0.00	\$3,428.00

C01396	14/07/2016	21074	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 642 (Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 642)	\$0.00	\$765.00
C01397	14/07/2016	21075	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Pago de la primera quincena de julio. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 360)	\$0.00	\$4,500.00
C01398	14/07/2016	21076	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago de la primera quincena de julio. Yessica Perez Perez. GP Folio: 361)	\$0.00	\$5,500.00
C01399	14/07/2016	21077	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01399	14/07/2016	21077	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01400	14/07/2016	21078	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago de la primera quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 362)	\$0.00	\$9,000.00
C01401	14/07/2016	21079	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago de la primera quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 363)	\$0.00	\$7,000.00
C01402	14/07/2016	21080	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de la primera quincena de julio. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 364)	\$0.00	\$6,000.00
C01403	14/07/2016	21081	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ (Pago de la primera quincena de julio. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 365)	\$0.00	\$6,500.00
C01404	14/07/2016	21082	EVERARDO PEÑA DAVILA (Pago de la primera quincena de julio. Everardo Peña Davila. GP Folio: 366)	\$0.00	\$3,000.00
C01405	14/07/2016	21083	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la primera quincena de julio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 367)	\$0.00	\$9,000.00
C01406	14/07/2016	21084	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago de la primera quincena de julio. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 368)	\$0.00	\$3,000.00
C01407	14/07/2016	21085	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago de la primera quincena de julio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 369)	\$0.00	\$6,000.00
C01408	14/07/2016	21086	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago de la primera quincena de julio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 370)	\$0.00	\$6,000.00
C01409	14/07/2016	21087	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (Pago de la primera quincena de julio. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 371)	\$0.00	\$5,000.00
C01410	14/07/2016	21088	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS (Pago de la primera quincena de julio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 372)	\$0.00	\$2,500.00
C01411	14/07/2016	21089	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago de la primera quincena de julio. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 373)	\$0.00	\$7,500.00
C01412	14/07/2016	21090	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Pago de la primera quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 374)	\$0.00	\$4,000.00
C01413	14/07/2016	21091	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (Pago de la primera quincena de julio. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 375)	\$0.00	\$6,000.00
C01414	14/07/2016	21092	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA (Pago de la primera quincena de julio. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 376)	\$0.00	\$5,000.00
C01415	14/07/2016	21093	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO (Pago de la primera quincena de julio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 377)	\$0.00	\$4,500.00
C01416	14/07/2016	21094	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Pago de la primera quincena de julio. roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 378)	\$0.00	\$5,000.00
C01417	14/07/2016	21095	RICARDO RAMIREZ LEON (Pago de la primera quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 379)	\$0.00	\$3,500.00
C01418	14/07/2016	21096	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Pago de la primera quincena de julio. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 380)	\$0.00	\$5,000.00
C01419	14/07/2016	21097	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Pago de la primera quincena de julio. Guadalupe Monserrat Ureña Gascon. GP Folio: 381)	\$0.00	\$4,000.00
C01420	14/07/2016	21098	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Pago de la primera quincena de julio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 382)	\$0.00	\$3,000.00
C01421	14/07/2016	21099	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA (Pago de la primera quincena de julio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 383)	\$0.00	\$5,000.00
C01422	14/07/2016	21100	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ (Pago de la primera quincena de julio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 384)	\$0.00	\$6,000.00
C01423	14/07/2016	21101	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ (Pago de la primera quincena de julio. Andrea Carolina Gonzalez Ortiz. GP Folio: 385)	\$0.00	\$6,000.00
C01424	14/07/2016	21102	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01424	14/07/2016	21102	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01425	14/07/2016	21103	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES (Pago de la primera quincena de julio. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 386)	\$0.00	\$6,000.00
C01426	14/07/2016	21104	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Pago de la primera quincena de julio. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 387)	\$0.00	\$6,000.00
C01427	14/07/2016	21105	TEREVEL AVALOS RAMOS (Pago de la primera quincena de julio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 388)	\$0.00	\$5,000.00
C01428	14/07/2016	21106	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01428	14/07/2016	21106	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01429	14/07/2016	21107	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01429	14/07/2016	21107	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01430	14/07/2016	21108	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA (Pago de la primera quincena de julio. Amada Guadalupe Ramirez Ocegüera. GP Folio: 389)	\$0.00	\$3,050.00
C01431	14/07/2016	21109	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Pago de la primera quincena de julio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 390)	\$0.00	\$10,000.00
C01432	14/07/2016	21110	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Pago de la primera quincena de julio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 391)	\$0.00	\$6,800.00
C01433	14/07/2016	21111	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01433	14/07/2016	21111	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
I00205	15/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$110,000.00	\$0.00

I00206	15/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)		\$1,900,000.00	\$0.00
I00207	15/07/2016		TRaspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)		\$311,720.00	\$0.00
C01434	15/07/2016	Transferenc	Traspaso a Bansi pensiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)		\$0.00	\$1,794,896.80
C01435	15/07/2016	Transferenc	GP Folio: 392 (Aportaciones al Sedar de la primera quincena de julio.. GP Folio: 392)		\$0.00	\$66,536.13
C01436	15/07/2016		SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Julio)		\$0.00	\$700.00
C01437	15/07/2016	21112	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 643 (Envio de mensajería del periodico D-Humanos Ed. 75. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 643)		\$0.00	\$4,294.32
C01438	15/07/2016	21113	Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C01438	15/07/2016	21113	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C01439	15/07/2016	21114	Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C01439	15/07/2016	21114	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C01440	15/07/2016	21115	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 644 (JKM-4971 Acumulador. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 644)		\$0.00	\$1,300.65
C01441	15/07/2016	21116	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 645 (Compra de 20 carpetas Lefort Contabilidad. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA		\$0.00	\$673.92
C01442	15/07/2016	21117	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCÓN, Folio Pago: 646 (Casa de archivo ajste de rentas de febrero a Julio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCÓN, Folio Pago:		\$0.00	\$2,033.80
C01443	15/07/2016	21118	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 647 (Cd. Guzman renta mes de julio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 647)		\$0.00	\$8,480.00
C01444	15/07/2016	21119	GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 648 (Compra de 3 NO-BREAK ofna de Ocotlán. GP FUSION STORE SA DE CV, Folio Pago: 648)		\$0.00	\$3,462.60
C01445	15/07/2016	21120	GP RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 649 (JJD-4094 Manto aire acondicionado. GP RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ, Folio Pago: 649)		\$0.00	\$580.00
C01446	15/07/2016	21121	GP TV ZAC SA DE CV, Folio Pago: 650 (Suscripcion anual periodico El Diario NTR. GP TV ZAC SA DE CV, Folio Pago: 650)		\$0.00	\$1,138.00
C01447	15/07/2016	21122	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651 (Mascota energia electrica al 07 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 651)		\$0.00	\$828.00
C01448	15/07/2016	21123	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 652 (Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 652)		\$0.00	\$788.20
C01449	15/07/2016	21124	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 653 (Reposicion de c aja chica chofer de presidencs. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER,		\$0.00	\$777.00
C01450	15/07/2016	21125	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 654 (JKC-2277 Reparacion de manija contrachapa. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 654)		\$0.00	\$951.20
C01451	15/07/2016	21126	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 655 (JKC-7163 Renovacion de seguro. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 655)		\$0.00	\$6,074.78
C01452	15/07/2016	21127	GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 656 (Lagos de Moreno agua potable. GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 656)		\$0.00	\$2,517.60
C01453	15/07/2016	21128	GP Folio: 393 (Cuotas al IMSS del mes de junio.. GP Folio: 393)		\$0.00	\$311,719.53
C01454	15/07/2016	21129	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 657 (Servicio de telefonía celular al 28 de junio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 657)		\$0.00	\$17,653.00
C01456	18/07/2016	21130	Gasto por Comprobar : 40, Viaticos a comprobar a Colotlán Carlos Augusto (Gasto por Comprobar : 40, Viaticos a comprobar a Colotlán Carlos Augusto)		\$0.00	\$1,070.00
C01457	19/07/2016	21131	EDUARDO SOSA MARQUEZ (Reposicion de viaticos a San Andres Mpio de Mezquitic, Eduardo SOSa)		\$0.00	\$4,481.18
C01458	19/07/2016	21132	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 658 (Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago:		\$0.00	\$1,497.00
C01459	19/07/2016	21133	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 659 (Reposicion de caja chica Tepatlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 659)		\$0.00	\$1,335.00
C01460	19/07/2016	21134	Gasto por Comprobar : 41, Viáticos a comprobar a Cuautitlán de Garcia Barragan (Gasto por Comprobar : 41, Viáticos a comprobar a Cuautitlán de Garcia Barragan)		\$0.00	\$2,868.00
C01461	19/07/2016	21135	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Líderes de ORGs gastos de representacion)		\$0.00	\$2,238.00
C01462	19/07/2016	21136	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ (Reunion Srio. Tecnico con el Consejo Ciudadano)		\$0.00	\$15,874.35
C01463	19/07/2016	21137	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (GP Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta, Felipe de Jesús Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 37)		\$0.00	\$194.77
C01464	19/07/2016	21138	GP Víticos a comprobar a Zacatecas, Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 38 (GP Víticos a comprobar a Zacatecas, Felipe de		\$0.00	\$10,862.94
C01465	20/07/2016	21139	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 660 (Reposicion de caja chica Servicios Generales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 660)		\$0.00	\$4,207.00
C01466	20/07/2016	21140	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio Pago: 661 (JSI2506 reconstruccion de manguera Reg. Autlán. GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ, Folio		\$0.00	\$928.00
C01467	20/07/2016	21141	GP Folio: 395 (Honorarios por servicios de los meses de Junio y Julio. Proculta SC. GP Folio: 395)		\$0.00	\$34,800.00
C01468	21/07/2016	21142	Gasto por Comprobar : 42, Viaticos a comprobar a Ojuelos Misael Hernandez (Gasto por Comprobar : 42, Viaticos a comprobar a Ojuelos Misael Hernandez)		\$0.00	\$1,948.00
C01469	21/07/2016	21143	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 662 (Ocotlán renta mes del 16 julio al 15 agosto. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 662)		\$0.00	\$3,407.12
C01470	21/07/2016	21144	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 663 (Tepatlán energia electrica al 13 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 663)		\$0.00	\$724.00
C01471	21/07/2016	21145	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 664 (Tequila energia electrica al 13 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 664)		\$0.00	\$658.00
C01472	21/07/2016	21146	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 665 (Cd. Guzman energia electrica al 14 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:		\$0.00	\$1,300.00
C01473	21/07/2016	21147	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 666 (Reposicion de caja chica Tepatlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 666)		\$0.00	\$908.00
C01474	21/07/2016	21148	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 667 (Enmarcado de fotografia Asamblea General FMOPDH. GP BARBARA GABRIELA DORBECKER		\$0.00	\$174.00

C01475	21/07/2016	21149	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 668 (Enmarcado de reconocimientos Consejeros CEDHJ. GP BARBARA GABRIELA DORBECKER	\$0.00	\$1,735.36
C01476	21/07/2016	21150	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 669 (JJV8772 Servicio de frenos, afinacion y cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE	\$0.00	\$5,170.99
C01477	21/07/2016	21151	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 670 (JGF4147 servicio de frenos cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio	\$0.00	\$2,636.87
C01478	21/07/2016	21152	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 671 (Recoleccion de basura Edificio Pedro Moreno. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA,	\$0.00	\$1,508.00
C01479	21/07/2016	21153	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 672 (Compra de engrapadora uso rudo Quinta Visitaduria. GP COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,015.00
C01480	21/07/2016	21154	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 673 (Compra de 10 cajas de archivo muerto Cuarta Visitaduria. GP COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$408.78
C01481	21/07/2016	21155	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 674 (Servicio de mantenimiento a duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago:	\$0.00	\$696.00
C01482	21/07/2016	21156	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 675 (Reposicion de caja chica Servicios grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio	\$0.00	\$1,458.78
C01483	22/07/2016	21157	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Líderes de ORGs gastos de representacion)	\$0.00	\$601.00
C01484	22/07/2016	21158	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ (Reunion Segundo Visitador con Servidores Públicos)	\$0.00	\$1,045.00
C01485	22/07/2016	21159	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ (Reunion del Srio Técnico con Nuevos Consejeros Ciudadanos)	\$0.00	\$6,902.00
C01486	22/07/2016	21160	GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 676 (Alimentos para pesonal medico #a. Jornada de la Salud. GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 676)	\$0.00	\$6,661.88
C01487	22/07/2016	21161	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01487	22/07/2016	21161	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01488	22/07/2016	21162	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 677 (Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio	\$0.00	\$1,257.00
C01489	22/07/2016	21163	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 678 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 678)	\$0.00	\$1,229.99
C01490	22/07/2016	21164	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 679 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 679)	\$0.00	\$690.54
C01491	25/07/2016	21165	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Julio 2016)	\$0.00	\$3,362.64
C01492	25/07/2016	21166	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 680 (Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 680)	\$0.00	\$587.00
C01493	25/07/2016	21167	MARIO AGUAYO ARECHIGA (Reunion del Srio Particular con academicos)	\$0.00	\$488.00
C01494	25/07/2016	21168	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Servidores publicos gastos de representacion)	\$0.00	\$562.00
C01495	26/07/2016	21169	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Líderes de ORGs gastos de representacion)	\$0.00	\$5,582.00
C01496	26/07/2016	21170	Gasto por Comprobar : 43, Viaticos a comprobar Jiutepec Morelos (Gasto por Comprobar : 43, Viaticos a comprobar Jiutepec Morelos)	\$0.00	\$1,300.00
C01497	26/07/2016	21171	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01497	26/07/2016	21171	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01498	26/07/2016	21172	Gasto por Comprobar : 44, Viaticos a comprobar a Mazatlan Felipe de Jesus Alvarez (Gasto por Comprobar : 44, Viaticos a comprobar a Mazatlan Felipe de Jesus Alvarez)	\$0.00	\$24,167.00
C01499	26/07/2016	21173	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01499	26/07/2016	21173	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01500	26/07/2016	21174	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. Julio 2016)	\$0.00	\$3,455.85
C01501	26/07/2016	21175	Gasto por Comprobar : 45, Gastos a comprobar Nva. Ofna Tamazula (Gasto por Comprobar : 45, Gastos a comprobar Nva. Ofna Tamazula)	\$0.00	\$7,000.00
C01502	27/07/2016	21176	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion realizada con el personal Día de la Secretaria)	\$0.00	\$13,765.00
C01503	27/07/2016	21177	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01503	27/07/2016	21177	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01504	27/07/2016	21178	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 681 (Pago del servicio de telefonía de la CEDHJ. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 681)	\$0.00	\$30,005.63
C01505	27/07/2016	21179	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 682 (Servicio de radiolocalizacion Nextel al 15 de Julio. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	\$0.00	\$716.00
C01506	27/07/2016	21180	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 683 (JV73569 Manto 10,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 683)	\$0.00	\$3,013.00
C01507	27/07/2016	21181	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 684 (JHZ-3611 Renovacion del seguro Suburban. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 684)	\$0.00	\$12,155.40
I00209	27/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$286,250.00	\$0.00
C01509	27/07/2016	Transferenc	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Julio 2016)	\$0.00	\$286,246.38
C01510	27/07/2016	21182	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 685 (Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio	\$0.00	\$730.80
C01511	27/07/2016	21183	GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 686 (JAL-4107 Frenos y Hules de la Barra estabilizadora. GP ALGUER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 686)	\$0.00	\$3,851.20
C01512	27/07/2016	21184	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 687 (Servicio de Internet Area de Presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 687)	\$0.00	\$999.00
C01513	27/07/2016	21185	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 688 (Servicio de señal por cable area de Presidencia. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 688)	\$0.00	\$639.00
C01514	27/07/2016	21186	Gasto por Comprobar : 46, Viaticos a comprobar a Tamazula Jose de Jesus Miranda (Gasto por Comprobar : 46, Viaticos a comprobar a Tamazula Jose de Jesus Miranda)	\$0.00	\$1,263.00

I00210	28/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)		\$312,750.00	\$0.00
C01515	28/07/2016	21187	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 397)		\$0.00	\$4,500.00
C01516	28/07/2016	21188	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO (Pago de la segunda quincena de julio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 398)		\$0.00	\$4,500.00
C01517	28/07/2016	21189	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Pago de la segunda quincena de julio. roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 399)		\$0.00	\$5,000.00
C01518	28/07/2016	21190	RICARDO RAMIREZ LEON (Pago de la segunda quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 400)		\$0.00	\$3,500.00
C01519	28/07/2016	21191	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Pago de la segunda quincena de julio. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 401)		\$0.00	\$5,000.00
C01520	28/07/2016	21192	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Pago de la segunda quincena de julio. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 402)		\$0.00	\$4,000.00
C01521	28/07/2016	21193	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Pago de la segunda quincena de julio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 403)		\$0.00	\$3,000.00
C01522	28/07/2016	21194	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA (Pago de la segunda quincena de julio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 404)		\$0.00	\$5,000.00
C01523	28/07/2016	21195	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de julio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 405)		\$0.00	\$6,000.00
C01524	28/07/2016	21196	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ (Pago de la segunda quincena de julio. Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 406)		\$0.00	\$6,000.00
C01525	28/07/2016	21197	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Pago de la segunda quincena de julio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 407)		\$0.00	\$7,500.00
C01526	28/07/2016	21198	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES (Pago de la segunda quincena de julio. Maria Cristina Ramirez Estevez. GP Folio: 408)		\$0.00	\$6,000.00
C01527	28/07/2016	21199	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de julio. Yessica Perez Perez. GP Folio: 409)		\$0.00	\$5,500.00
C01528	28/07/2016	21200	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA (Pago de la segunda quincena de julio. Amada Guadalupe Ramirez Ocegueda. GP Folio: 410)		\$0.00	\$3,750.00
C01529	28/07/2016	21201	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 411)		\$0.00	\$9,000.00
C01530	28/07/2016	21202	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago de la segunda quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 412)		\$0.00	\$7,000.00
C01531	28/07/2016	21203	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de la segunda quincena de julio. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 413)		\$0.00	\$6,000.00
C01532	28/07/2016	21204	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 414)		\$0.00	\$6,500.00
C01533	28/07/2016	21205	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la segunda quincena de julio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 415)		\$0.00	\$9,000.00
C01534	28/07/2016	21206	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago de la segunda quincena de julio. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 416)		\$0.00	\$3,000.00
C01535	28/07/2016	21207	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 417)		\$0.00	\$6,000.00
C01536	28/07/2016	21208	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago de la segunda quincena de julio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 418)		\$0.00	\$6,000.00
C01537	28/07/2016	21209	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (Pago de la segunda quincena de julio. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 419)		\$0.00	\$5,000.00
C01538	28/07/2016	21210	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS (Pago de la segunda quincena de julio. Daniela Nicole Montalvo Covarrubias. GP Folio: 420)		\$0.00	\$2,500.00
C01539	28/07/2016	21211	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 421)		\$0.00	\$7,500.00
C01540	28/07/2016	21212	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 422)		\$0.00	\$4,000.00
C01541	28/07/2016	21213	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (Pago de la segunda quincena de julio. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 423)		\$0.00	\$6,000.00
C01542	28/07/2016	21214	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA (Pago de la segunda quincena de Julio. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 424)		\$0.00	\$5,000.00
C01543	28/07/2016	21215	Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C01543	28/07/2016	21215	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C01544	28/07/2016	21216	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Pago de la segunda quincena de julio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 425)		\$0.00	\$10,000.00
C01545	28/07/2016	21217	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 426)		\$0.00	\$20,000.00
C01546	28/07/2016	21218	TEREVEL AVALOS RAMOS (Pago de la segunda quincena de julio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 427)		\$0.00	\$5,000.00
C01547	28/07/2016	21219	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Pago de la segunda quincena de julio. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 428)		\$0.00	\$6,000.00
C01548	28/07/2016	21220	RAQUEL MACIAS GAMBOA (Colotlan renta meses de Junio y Julio. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio Pago: 689)		\$0.00	\$3,345.36
I00211	29/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)		\$1,890,000.00	\$0.00
C01549	29/07/2016	Transferenc	Traspaso a cta. de Bansi (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)		\$0.00	\$1,814,426.08
C01550	29/07/2016	21221	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 690 (Monitoreo en medios electronicos mes de Julio. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 690)		\$0.00	\$11,600.00
C01551	29/07/2016	21222	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 691 (Reposicion de caja chica Reg.- Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 691)		\$0.00	\$475.00
C01552	29/07/2016	21223	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 692 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 692)		\$0.00	\$980.70
C01553	29/07/2016	21224	GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 693 (Reposicion de caja chica Mascota. GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 693)		\$0.00	\$1,200.00
C01554	29/07/2016	Transfer	GP Folio: 429 (Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 429)		\$0.00	\$66,993.65
C01555	29/07/2016	Transferenc	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. Julio)		\$0.00	\$700.00

C01559	29/07/2016	21225	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 695 (Ocotlan renta del 16 de abril al 15 de mayo. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 695)	\$0.00	\$3,407.12
C01560	29/07/2016	21226	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 696 (Colaborador Ed. 76 D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 696)	\$0.00	\$1,590.00
C01561	29/07/2016	21227	GP INNOVANDO Y CRECIENDO SC, Folio Pago: 697 (Colaborador Ed. 76 D-Humanos. GP INNOVANDO Y CRECIENDO SC, Folio Pago: 697)	\$0.00	\$2,320.00
C01562	29/07/2016	21228	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 698 (JGV5902 Reparacion de cremallera. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 698)	\$0.00	\$3,350.00
C01563	29/07/2016	21229	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 699 (Colaborador Ed.75 Periodico D-Humanos. GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 699)	\$0.00	\$2,000.00
C01564	29/07/2016	21230	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 700 (Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 700)	\$0.00	\$1,338.96
C01565	29/07/2016	21231	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 701 (Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 701)	\$0.00	\$3,918.26
E00013	29/07/2016	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones cobradas mes de Julio Cta. de gastos)	\$0.00	\$41.28

1112-003

BANORTE NOMINAS

I00201	11/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,918,940.00	\$0.00
C01381	11/07/2016	N/A	GP Folio: 359 (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$1,830,033.00
C01381	11/07/2016	N/A	CH3003 Luis Joaquin Campos Lara (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$13,457.68
C01381	11/07/2016	N/A	CH3004 Homero Llamas Ceballos (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$6,474.08
C01381	11/07/2016	N/A	CH3005 Ismael Galvez Castellanos (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,340.88
C01381	11/07/2016	N/A	CH3006 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,273.49
C01381	11/07/2016	N/A	CH3007 Luis Alberto Rodriguez Varillas (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$6,507.88
C01381	11/07/2016	N/A	CH3008 Jose Alejandro Santana Moya (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,028.86
C01381	11/07/2016	N/A	CH3009 Jose de Jesus De la Torre Franco (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,162.49
C01381	11/07/2016	N/A	CH3010 Luis Antonio Corona Nakamura (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$21,509.19
C01381	11/07/2016	N/A	CH3011 Profirio Rodriguez Torres (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$9,608.00
C01381	11/07/2016	N/A	CH3012 Alfonso Hernandez Barron (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$5,617.90
C01381	11/07/2016	N/A	CH3013 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,281.49
C01381	11/07/2016	N/A	CH3014 Ma. De Jesus Luna Perez (Nómina de la primera quincena de julio.. GP Folio: 359)	\$0.00	\$4,643.67
I00208	27/07/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,763,000.00	\$0.00
C01508	27/07/2016	N/A	Transferencia (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$1,688,418.91
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3015 Luis Joaquin Campos Lara (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$13,129.00
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3016 Homero Llamas Ceballos (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$6,145.40
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3017 Ismael Galvez Castellanos (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$1,791.99
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3018 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$4,015.80
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3019 Luis Alberto Rodriguez Varillas (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$6,179.20
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3020 Jose Alejandro Santana Moya (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$4,028.86
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3021 Jose de Jesus De la Torre Franco (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$3,905.00
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3022 Luis Antonio Corona Nakamura (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$21,158.60
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3023 Alfonso Hernandez Barron (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$5,245.40
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3024 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$4,281.49
C01508	27/07/2016	N/A	CH-3025 Ma De Jesus Luna Perez (Nómina de la segunda quincena de julio.. GP Folio: 396)	\$0.00	\$4,643.67
E00014	29/07/2016	N/A	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones cobradas por el mes de Julio cta. de nómina)	\$0.00	\$361.92