

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-001	BANSI PENSIONES					
C01860	13/09/2016	Transferencia		Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,810,096.05	\$0.00
C01898	14/09/2016	334/2016		Transferencia (Aportaciones a Pensiones de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 549)	\$0.00	\$1,810,096.05
C02018	30/09/2016	Transferencia		Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,826,613.72	\$0.00
C02021	30/09/2016	350/2016		Transferencia (Aportaciones a Pensiones de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 588)	\$0.00	\$1,826,613.72
1112-002	BANORTE GASTOS					
I00244	01/09/2016			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$180,000.00	\$0.00
C01791	01/09/2016	21441		GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 798 (Impresion de papelería oficial. GP ROSARIO MONDRAGON DIAZ, Folio Pago: 798)	\$0.00	\$4,083.20
C01792	01/09/2016	21442		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 799 (JJS-6008 LLanatas , suspension y frenos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 799)	\$0.00	\$8,959.29
C01793	01/09/2016	21443		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 800 (JGF-4147 reparac. clutch, instalacion y rectificado de volante. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 800)	\$0.00	\$4,060.00
C01794	01/09/2016	21444		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 801 (Servicio de volanteo supervision distribucion periodico D-Humanos. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 801)	\$0.00	\$5,582.50
C01795	01/09/2016	21445		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 802 (JBM-3478 Cambio de toma de agua. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 802)	\$0.00	\$1,426.80
C01796	01/09/2016	21446		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 803 (JKC-7163 Reparacion de frenos delanteros Balatas.. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 803)	\$0.00	\$1,102.00
C01797	01/09/2016	21447		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 804 (Monitoreo en medios electronicos de radio y TV Agosto. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 804)	\$0.00	\$11,600.00
C01798	01/09/2016	21448		GP Vlaticos a comprobar a la Cd. Mexico. felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 58 (GP Vlaticos a comprobar a la Cd. Mexico. felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 58)	\$0.00	\$5,223.00
C01799	01/09/2016	21449		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 805 (Recarga de comb ustible por septiembre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 805)	\$0.00	\$85,721.70
C01800	01/09/2016	21450		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 806 (Vales de combustible por septiembre. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 806)	\$0.00	\$30,977.63
C01801	01/09/2016	21451		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 807 (Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 807)	\$0.00	\$1,064.20
C01802	01/09/2016	21452		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 808 (Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 808)	\$0.00	\$1,850.00
C01803	01/09/2016	21453		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 809 (Publicacion de banner "Personas con discapacidad" Agosto. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 809)	\$0.00	\$11,600.00
C01804	01/09/2016	21454		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion)	\$0.00	\$4,064.00
C01805	01/09/2016	21455		Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01805	01/09/2016	21455		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01806	01/09/2016	21456		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion)	\$0.00	\$4,838.75
C01807	01/09/2016	21457		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con lideres de OSC asuntos de caracter Institucional)	\$0.00	\$3,256.01
C01808	01/09/2016	21458		JAVIER PERLASCA CHAVEZ (Reunion primer Visitador con servidores publicos)	\$0.00	\$1,331.00
I00249	02/09/2016			Devolucion de viáticos a Tamazula, José de Jesús Miranda (Devolucion de viáticos a Tamazula, José de Jesús Miranda)	\$126.00	\$0.00
I00250	02/09/2016			Pago de servicio nextel extra (Pago de servicio nextel extra Livier Gonzalez)	\$116.00	\$0.00
C01809	02/09/2016	21459		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810 (Pedro Moreno energia electrica al 22 agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 810)	\$0.00	\$25,664.00
C01810	02/09/2016	21460		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811 (Pedro Moreno energia electrica al 22 agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 811)	\$0.00	\$5,042.00
C01811	02/09/2016	21461		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (Reforma energia electrica al 22 agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812)	\$0.00	\$8,288.00
C01812	02/09/2016	21462		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (Morelos energia electrica al 19 de agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813)	\$0.00	\$1,056.00
C01813	02/09/2016	21463		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814 (Casa de archivo Herrera y Cairo al 19 Agosto. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814)	\$0.00	\$138.00
C01814	02/09/2016	21464		GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 815 (Morelos energia electrica al 20 de julio. GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 815)	\$0.00	\$6,930.00
C01816	05/09/2016	21465		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con Academicos y Universitarios gastos de representacion)	\$0.00	\$2,744.00
C01817	05/09/2016	21466		JAVIER PERLASCA CHAVEZ (Reunion Primer Visitador con Servs. Públicos Fiscalia)	\$0.00	\$820.00

C01818	05/09/2016	21467	LIVIER GONZALEZ BRAND (Reunion de Comunicac. Social con Periodistas)	\$0.00	\$632.00
I00252	06/09/2016		Devolucion de gastos 2014 Iram Peña Cortez (Devolucion de gastos 2014 Iram Peña Cortez)	\$10,019.14	\$0.00
C01819	06/09/2016	21468	GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 816 (Compra de anaqueles para el IICADH. GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 816)	\$0.00	\$2,686.56
C01820	06/09/2016	21469	GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 817 (JVV-8771 reemplazo de amortiguadores. GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 817)	\$0.00	\$10,376.20
C01821	06/09/2016	21470	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con directivos UT de Guadalajara)	\$0.00	\$2,644.65
C01822	06/09/2016	21471	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 818 (Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 818)	\$0.00	\$454.16
I00253	07/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C01823	07/09/2016	21472	GP Folio: 512 (Finiquio de Aída Ivette Calvillo. GP Folio: 512)	\$0.00	\$150,784.46
C01824	07/09/2016	21473	Gasto por Comprobar : 59, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta Felipe de Jesús Alvarez Cibrian (Gasto por Comprobar : 59, Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta Felipe de Jesús Alvarez Cibrian)	\$0.00	\$9,181.00
I00254	08/09/2016		Pago de servicios extras telefonia celular, Arturo Martinez Madrigal (Pago de servicios extras telefonia celular, Arturo Martinez Madrigal)	\$149.00	\$0.00
I00255	08/09/2016		Pago del servicio extra de telcel 2016 Perla Ochoa (Pago del servicio extra de telcel 2016 Perla Ochoa)	\$310.00	\$0.00
I00256	08/09/2016		Devolucion de viaticos apoyo a CDNH, Carlos Augusto Gomez (Devolucion de viaticos apoyo a CDNH, Carlos Augusto Gomez)	\$4,147.90	\$0.00
I00257	08/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$200,000.00	\$0.00
C01825	08/09/2016	21474	Gasto por Comprobar : 60, Complemento de viaticos a comprovar comision a Pto. Vallarta (Gasto por Comprobar : 60, Complemento de viaticos a comprobar comision a Pto. Vallarta)	\$0.00	\$8,760.00
C01826	08/09/2016	21475	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 819 (Compra de papel higienico en rollo septiembre. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 819)	\$0.00	\$4,547.20
C01827	08/09/2016	21476	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 820 (Compra de hojas blancas carta y oficio. GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 820)	\$0.00	\$8,877.48
C01828	08/09/2016	21477	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 821 (Tarjetas de presentacion Lic. Llvier y Celia Florez Comunicacion Social. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 821)	\$0.00	\$313.20
C01829	08/09/2016	21478	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA (Finiquito José Alejandro Santana Moya. GP Folio: 513)	\$0.00	\$10,239.49
C01830	08/09/2016	21479	GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 822 (5 Sillas secret. personal de nvo. Ingreso. GP ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 822)	\$0.00	\$4,994.96
C01831	08/09/2016	21480	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo muerto renta mes de septiembre. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 823)	\$0.00	\$7,871.33
C01832	08/09/2016	21481	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 824 (Tequila renta meses de Eero a Agosto. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 824)	\$0.00	\$41,671.84
C01833	08/09/2016	21482	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (Estacionamiento renta del mes de Septiembre. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 825)	\$0.00	\$19,283.62
C01834	08/09/2016	21483	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 826 (Tamazula renta del mes de sept.. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 826)	\$0.00	\$2,120.00
C01835	08/09/2016	21484	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA (Cd. Guzman renta mes de sept.. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 827)	\$0.00	\$8,480.00
C01836	08/09/2016	21485	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 828 (Manto. de elevador interruptor y sensor. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 828)	\$0.00	\$16,289.58
C01837	08/09/2016	21486	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 829 (Servicio de Internet area de Presidencia Agosto. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 829)	\$0.00	\$499.00
I00259	09/09/2016		Devolucion de viáticos a Tamazula, Rafa Hdz. (Devolucion de viáticos a Tamazula, Rafa Hdz.)	\$328.00	\$0.00
C01838	09/09/2016	21487	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 830 (Recolección de basura mes de septiembre. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 830)	\$0.00	\$1,740.00
C01839	09/09/2016	21488	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 831 (Reforma renta del mes hasta el 15 septiembre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 831)	\$0.00	\$37,578.20
C01840	09/09/2016	21489	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 832 (Paquetes de café para eventos. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 832)	\$0.00	\$700.00
C01841	09/09/2016	21490	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Ocotlán energia electrica al 01 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833)	\$0.00	\$1,069.00
C01842	09/09/2016	21491	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 834 (Servicio de Tv. por cable septiembre Presidencia y Quejas. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 834)	\$0.00	\$669.00
C01843	09/09/2016	21492	GP COLLAGE GASTRONOMICO SA DE CV, Folio Pago: 835 (Contrat. serv reunion mensual ORGs 09 de Sept.. GP COLLAGE GASTRONOMICO SA DE CV, Folio Pago: 835)	\$0.00	\$6,210.00
C01844	09/09/2016	21493	GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 836 (JAL-4107 Pistones y repuestos de caliper. GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 836)	\$0.00	\$3,967.20
C01845	09/09/2016	21494	GP Folio: 514 (Apoyo para compra de utiles escolares para personal sindicalizado. GP Folio: 514)	\$0.00	\$11,953.77
C01846	09/09/2016	21495	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlán renta mes de Julio. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 837)	\$0.00	\$6,245.14
C01847	09/09/2016	21496	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 838 (Autlan Renta mes de agosto. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 838)	\$0.00	\$6,245.14
C01848	09/09/2016	21497	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 839 (Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 839)	\$0.00	\$849.00
C01849	09/09/2016	21498	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 840 (Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 840)	\$0.00	\$541.20
I00260	12/09/2016		Pago de servs. extras telcel Iván Vallejo (Pago de servs. extras telcel Iván Vallejo)	\$239.00	\$0.00
I00261	12/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$282,000.00	\$0.00
C01850	12/09/2016	21499	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 841 (Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 841)	\$0.00	\$1,171.40
C01851	12/09/2016	21500	GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 842 (Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP NOE CONTRERAS ZEPEDA, Folio Pago: 842)	\$0.00	\$1,182.00
C01852	12/09/2016	21501	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con líderes de ONGs)	\$0.00	\$4,270.00

C01853	12/09/2016	21502	JAVIER PERLASCA CHAVEZ (Reunion del Primer Visitador con servidores públicos)	\$0.00	\$2,846.71
C01854	12/09/2016	21503	LIVIER GONZALEZ BRAND (Reunion de Dr. de Comunicacion Social con Periodistas)	\$0.00	\$432.99
C01855	12/09/2016	21504	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (Reunion del Srio. Ejecutivo con líderes de ORGs)	\$0.00	\$1,280.00
C01856	12/09/2016	21505	GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 843 (JS-75218 Manto preventivo 75,000 Kms. GP VERONICA ANDRADE ARROYO, Folio Pago: 843)	\$0.00	\$1,503.09
C01857	12/09/2016	21506	GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 844 (JJS-9021 Amortiguadores y servs. de frenos. GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 844)	\$0.00	\$10,614.00
C01859	12/09/2016	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 1a. quinc. de Septiembre 2016)	\$0.00	\$281,234.92
I00263	13/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$1,877,000.00	\$0.00
C01860	13/09/2016	Transferencia	Traspaso a cta. de Bansi pensiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,810,096.05
I00264	13/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$500,000.00	\$0.00
C01861	13/09/2016	Transferencia	GP NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC, Folio Pago: 845 (Pago de honorarios por compensacion de impuestos mes de Agosto. GP NEGOCIOS Y NUMEROS	\$0.00	\$513,074.50
C01862	13/09/2016	21507	GEMMA VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 516)	\$0.00	\$4,500.00
C01863	13/09/2016	21508	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Yessica Perez Perez. GP Folio: 517)	\$0.00	\$5,500.00
C01864	13/09/2016	21509	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA (Pago de la primera quincena de septiembre. Amada Guadalupe Ramirez Ocegüera. GP Folio: 518)	\$0.00	\$3,750.00
C01865	13/09/2016	21510	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 519)	\$0.00	\$9,000.00
C01866	13/09/2016	21511	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 520)	\$0.00	\$7,000.00
C01867	13/09/2016	21512	GP Folio: 521 GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de la primera quincena de septiembre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 521)	\$0.00	\$6,000.00
C01868	13/09/2016	21513	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 522)	\$0.00	\$6,500.00
C01869	13/09/2016	21514	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la primera quincena de septiembre. Helio Partida Monroy. GP Folio: 523)	\$0.00	\$9,000.00
C01870	13/09/2016	21515	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago de la primera quincena de septiembre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 524)	\$0.00	\$2,720.00
C01871	13/09/2016	21516	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 525)	\$0.00	\$6,000.00
C01872	13/09/2016	21517	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 526)	\$0.00	\$6,000.00
C01873	13/09/2016	21518	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (Pago de la primera quincena de septiembre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 527)	\$0.00	\$5,000.00
C01874	13/09/2016	21519	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS (Pago de la primera quincena de septiembre. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 528)	\$0.00	\$2,500.00
C01875	13/09/2016	21520	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 529)	\$0.00	\$7,500.00
C01876	13/09/2016	21521	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 530)	\$0.00	\$4,000.00
C01877	13/09/2016	21522	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (Pago de la primera quincena de septiembre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 531)	\$0.00	\$6,000.00
C01878	13/09/2016	21523	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA (Pago de la primera quincena de septiembre. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 532)	\$0.00	\$5,000.00
C01879	13/09/2016	21524	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO (Pago de la primera quincena de septiembre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 533)	\$0.00	\$4,500.00
C01880	13/09/2016	21525	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Pago de la primera quincena de septiembre. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 534)	\$0.00	\$5,000.00
C01881	13/09/2016	21526	RICARDO RAMIREZ LEON (Pago de la primera quincena de septiembre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 535)	\$0.00	\$3,500.00
C01882	13/09/2016	21527	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Pago de la primera quincena de septiembre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 536)	\$0.00	\$5,000.00
C01883	13/09/2016	21528	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Pago de la primera quincena de septiembre. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 537)	\$0.00	\$4,000.00
C01884	13/09/2016	21529	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Pago de la primera quincena de septiembre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 538)	\$0.00	\$3,500.00
C01885	13/09/2016	21530	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA (Pago de la primera quincena de septiembre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 539)	\$0.00	\$5,000.00
C01886	13/09/2016	21531	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 540)	\$0.00	\$6,000.00
C01887	13/09/2016	21532	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 541)	\$0.00	\$6,000.00
C01888	13/09/2016	21533	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Pago de la primera quincena de septiembre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 542)	\$0.00	\$7,500.00
C01889	13/09/2016	21534	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES (Pago de la primera quincena de septiembre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 543)	\$0.00	\$6,000.00
C01890	13/09/2016	21535	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 544)	\$0.00	\$6,000.00
C01891	13/09/2016	21536	TEREVEL AVALOS RAMOS (Pago de la primera quincena de septiembre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 545)	\$0.00	\$5,000.00
C01892	13/09/2016	21537	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Pago de la primera quincena de septiembre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 546)	\$0.00	\$10,000.00
C01893	13/09/2016	21538	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ (Pago de la primera quincena de septiembre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 547)	\$0.00	\$10,000.00
C01895	13/09/2016	21540	Gasto por Comprobar : 61, Viaticos a comprobar a Leon Gto. Felipe de Jesus Alvarez (Gasto por Comprobar : 61, Viaticos a comprobar a Leon Gto. Felipe de Jesus Alvarez)	\$0.00	\$7,312.00
I00265	13/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$180,000.00	\$0.00

C01896	14/09/2016	Transferencia	GP Folio: 548 (Aportaciones al Sedar de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 548)	\$0.00	\$66,074.64
C01897	14/09/2016	Transferencia	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Septiembre 2016)	\$0.00	\$700.00
C01899	14/09/2016	21541	GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 846 (Pago total de carpintería Biblioteca IICADH. GP JOSE ALFONSO CHAVEZ RIVAS, Folio Pago: 846)	\$0.00	\$7,767.36
C01900	14/09/2016	21542	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847 (Mascota energia electrica al 07 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 847)	\$0.00	\$830.00
C01901	14/09/2016	20543	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$1,430.04	\$0.00
C01901	14/09/2016	20543	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$1,430.04
C01902	14/09/2016	21544	Gasto por Comprobar : 62, Gastos a comprobar evento 15 de septiembre (Gasto por Comprobar : 62, Gastos a comprobar evento 15 de septiembre)	\$0.00	\$1,500.00
I00266	14/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
C01903	14/09/2016	21545	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 848 (Pago del servicio de telefonia celular. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 848)	\$0.00	\$15,315.00
C01904	14/09/2016	21546	Gasto por Comprobar : 63, Viáticos a comprobar a Cd. Guzman (Gasto por Comprobar : 63, Viáticos a comprobar a Cd. Guzman)	\$0.00	\$700.00
C01905	14/09/2016	21547	GP SUPER LONAS GDL SA DE CV, Folio Pago: 849 (Renta de toldo evento 15 de septiembre. GP SUPER LONAS GDL SA DE CV, Folio Pago: 849)	\$0.00	\$1,856.00
C01906	14/09/2016	21548	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 850 (JGF-2305 Cambio de banda de tiempo. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 850)	\$0.00	\$4,848.80
C01907	14/09/2016	21549	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 851 (JHZ-3611 LLantas suburban. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 851)	\$0.00	\$7,384.34
C01908	14/09/2016	21550	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 852 (Impresion de mural con texto diverssas actividades. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 852)	\$0.00	\$3,132.00
I00267	15/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$379,000.00	\$0.00
C01909	15/09/2016	21551	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 853 (Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 853)	\$0.00	\$2,462.73
C01910	15/09/2016	21552	GP Folio: 550 (Cuotas al IMSS del mes de agosto. GP Folio: 550)	\$0.00	\$328,654.14
C01911	15/09/2016	21553	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 854 (Sevicio de alimentos dia 15 septiembre. GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 854)	\$0.00	\$25,984.00
I00268	19/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$220,000.00	\$0.00
C01912	19/09/2016	21554	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. Septiembre 2016)	\$0.00	\$3,435.84
C01913	19/09/2016	21555	Gasto por Comprobar : 64, Viaticos a comprobar comision a Tamazula, Ivan Luna Mariscal (Gasto por Comprobar : 64, Viaticos a comprobar comision a Tamazula, Ivan Luna)	\$0.00	\$990.00
C01914	19/09/2016	21556	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 855 (Poliza de seguro del Versa Sense 2017. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 855)	\$0.00	\$10,913.85
C01915	19/09/2016	21557	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 856 (Compra de vehiculo Verza Sense 2017. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 856)	\$0.00	\$210,200.00
I00269	20/09/2016		Pago del servicio excedido telcel, Rosa Icela Díaz (Pago del servicio excedido telcel, Rosa Icela Díaz)	\$300.00	\$0.00
C01916	20/09/2016	21558	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 857 (Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 857)	\$0.00	\$3,988.05
C01917	20/09/2016	21559	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con lideres de OSC asuntos de caracter Institucional)	\$0.00	\$5,744.51
C01918	20/09/2016	21560	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con academicos y consejeros Ciudadanos)	\$0.00	\$4,840.00
C01919	20/09/2016	21561	CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ (Reunion del Segundo Visitador con Servidores publicos)	\$0.00	\$2,833.00
C01920	20/09/2016	21562	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ (Reunion previa del Consejo Ciudadano)	\$0.00	\$13,853.00
I00270	22/09/2016		LIVIER GONZALEZ BRAND (Devolucion de gastos a comprobar Livier Gonzalez)	\$146.50	\$0.00
I00271	22/09/2016		Devolucion de viaticos a México, Irma Patricia Jimenez (Devolucion de viaticos a México, Irma Patricia Jimenez)	\$1,000.00	\$0.00
I00272	22/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$50,000.00	\$0.00
C01921	22/09/2016	21563	Gasto por Comprobar : 65, Viaticos a comprobar a Tuxpan Josue Benjamin Ramos Chitica (Gasto por Comprobar : 65, Viaticos a comprobar a Tuxpan Josue Benjamin Ramos)	\$0.00	\$889.00
C01922	22/09/2016	21564	Gasto por Comprobar : 66, Viaticos a comprobar a Ocotlán Jose Luis Esparza (Gasto por Comprobar : 66, Viaticos a comprobar a Ocotlán Jose Luis Esparza)	\$0.00	\$589.00
C01923	22/09/2016	21565	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 858 (Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 858)	\$0.00	\$1,820.02
C01924	22/09/2016	21566	GP SAMUEL ROSALES ALVARADO, Folio Pago: 859 (Compra de resina retardante de fuego escaleras edificio Reforma. GP SAMUEL ROSALES ALVARADO, Folio Pago: 859)	\$0.00	\$2,975.01
C01925	22/09/2016	21567	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 860 (Reposicion de caja chica Chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 860)	\$0.00	\$949.02
C01926	22/09/2016	21568	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 861 (Garrafrones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 861)	\$0.00	\$1,122.00
C01927	22/09/2016	21569	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reunion con líderes de ls ONGs)	\$0.00	\$4,049.50
C01928	22/09/2016	21570	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 862 (JHZ-3611 reemplazo de bujias, juego de cables. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 862)	\$0.00	\$5,231.60
C01929	22/09/2016	21571	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 863 (JJS-9021 LLantas cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 863)	\$0.00	\$6,955.26
C01930	22/09/2016	21572	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 864 (JKM-4971 frenos, cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 864)	\$0.00	\$2,536.63
C01931	22/09/2016	21573	GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 865 (Colaborador Ed. 78 Sonia Serrano. GP SONIA SERRANO IÑIGUEZ, Folio Pago: 865)	\$0.00	\$2,120.00
C01932	22/09/2016	21574	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 866 (Colaborador Ed. 78 Alejandro Ochoa. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 866)	\$0.00	\$1,590.00

C01933	22/09/2016	21575	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 867 (Servicios de volanteo supervision y distribucion periodico D-Humanos Ed. 78. GP GABRIELA	\$0.00	\$5,582.50
C01934	22/09/2016	21576	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 868 (Compra de caja de archivo muerto Coord. Seg. y 2a. Visitaduria. GP	\$0.00	\$1,635.12
C01935	22/09/2016	21577	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 869 (JR-74430 Cambio de aceite y filtro. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 869)	\$0.00	\$524.00
C01936	22/09/2016	21578	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 870 (Mascota renta al 15 de septiembre un mes. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 870)	\$0.00	\$4,335.90
C01937	22/09/2016	21579	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 871 (Cd. Guzman energia electrica al 14 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:	\$0.00	\$925.00
C01938	22/09/2016	21580	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 872 (Manto. de máquina duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 872)	\$0.00	\$1,044.00
C01939	22/09/2016	21581	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 873 (Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 873)	\$0.00	\$475.00
C01940	22/09/2016	21582	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 874 (Reposicion de caja chica Autlán. GP JOSE ALEJANDRO SANTANA MOYA, Folio Pago: 874)	\$0.00	\$730.00
C01941	22/09/2016	21583	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 875 (Servicio de internet todas las areas. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 875)	\$0.00	\$999.00
C01942	22/09/2016	21584	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01942	22/09/2016	21584	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01943	22/09/2016	21585	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 876 (Envio de correspondencia Visitadurias. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 876)	\$0.00	\$1,469.50
I00273	23/09/2016		Devolucion de viaticos a Cd. Guzman, Cesar Orozco (Devolucion de viaticos a Cd. Guzman, Cesar Orozco)	\$234.00	\$0.00
I00274	23/09/2016		Devolucion de viaticos a Mexico, Lezit Rodriguez (Devolucion de viaticos a Mexico, Lezit Rodriguez)	\$5,201.50	\$0.00
C01944	23/09/2016	21586	GP CENTRO CULTURALES DE MEXICO AC, Folio Pago: 877 (Taller de lenguaje de señas IICADH. GP CENTRO CULTURALES DE MEXICO AC, Folio Pago: 877)	\$0.00	\$4,640.00
C01945	23/09/2016	21587	Gasto por Comprobar : 67, Viaticos a comprobar aComision a Perú (Gasto por Comprobar : 67, Viaticos a comprobar aComision a Perú)	\$0.00	\$20,200.00
I00275	27/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$50,000.00	\$0.00
I00276	27/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$283,800.00	\$0.00
C01946	27/09/2016	21588	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 878 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 878)	\$0.00	\$1,080.00
C01947	27/09/2016	21589	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01947	27/09/2016	21589	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01948	27/09/2016	21590	GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta Ana Robles, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 56 (GP Viaticos a comprobar a Pto. Vallarta Ana Robles, Folio	\$0.00	\$1,500.00
C01949	27/09/2016	21591	FELIPE DE JESÚS ALVÁREZ CIBRIAN (Reunion con directivos tema"Prevencion de la Tortura")	\$0.00	\$11,011.67
C01950	27/09/2016	21592	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (Reunion del Srio Ejecutivo en la Comision de Atención a Víctimas)	\$0.00	\$322.30
C01951	27/09/2016	21593	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 879 (Tepatitlán energia electrica al 13 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:	\$0.00	\$728.00
C01952	27/09/2016	21594	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 880 (Tequila energia electrica al 13 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 880)	\$0.00	\$689.00
C01953	27/09/2016	21595	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 881 (Reposicion de gastos chofer presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 881)	\$0.00	\$641.00
C01954	27/09/2016	21596	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 882 (Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago:	\$0.00	\$493.60
C01955	27/09/2016	21597	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 883 (Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 883)	\$0.00	\$3,161.30
C01957	27/09/2016	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 2a. quinc. de Septiembre 2016)	\$0.00	\$283,799.32
I00278	28/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$2,077,000.00	\$0.00
C01958	28/09/2016	Trasferencia	Traspaso a cta. de inversiones (Traspaso de gastos a inversiones)	\$0.00	\$1,892,000.00
C01959	28/09/2016	21598	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 552)	\$0.00	\$4,500.00
C01960	28/09/2016	21599	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Yessica Perez Perez. GP Folio: 553)	\$0.00	\$5,500.00
C01961	28/09/2016	21600	AMADA GUADALUPE RAMIREZ OCEGUERA (Pago de la segunda quincena de septiembre. Amada Guadalupe Ramirez Ocegueda. GP Folio: 554)	\$0.00	\$3,750.00
C01962	28/09/2016	21601	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 555)	\$0.00	\$9,000.00
C01963	28/09/2016	21602	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 556)	\$0.00	\$7,000.00
C01964	28/09/2016	21603	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de la segunda quincena de septiembre. Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 557)	\$0.00	\$6,000.00
C01965	28/09/2016	21604	CINTHIA YULIANA GUTIERREZ MARQUEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Cinthia Yuliana Gutierrez Marquez. GP Folio: 558)	\$0.00	\$6,500.00
C01966	28/09/2016	21605	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la segunda quincena de septiembre. helio paratida Monroy. GP Folio: 559)	\$0.00	\$9,000.00
C01967	28/09/2016	21606	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago de la segunda quincena de septiembre. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 560)	\$0.00	\$2,440.00
C01968	28/09/2016	21607	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 561)	\$0.00	\$6,000.00
C01969	28/09/2016	21608	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 562)	\$0.00	\$6,000.00
C01970	28/09/2016	21609	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (Pago de la segunda quincena de septiembre. Francisco Javier Hernandez Figueroa. GP Folio: 563)	\$0.00	\$5,000.00

C01971	28/09/2016	21610	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS (Pago de la segunda quincena de septiembre. daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 564)	\$0.00	\$2,500.00
C01972	28/09/2016	21611	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 565)	\$0.00	\$7,500.00
C01973	28/09/2016	21612	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 566)	\$0.00	\$4,000.00
C01974	28/09/2016	21613	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (Pago de la segunda quincena de septiembre. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 567)	\$0.00	\$6,000.00
C01975	28/09/2016	21614	LUIS IGNACIO GUZMAN GARCIA (Pago de la segunda quincena de septiembre. Luis Ignacio Guzman Garcia. GP Folio: 568)	\$0.00	\$5,000.00
C01976	28/09/2016	21615	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO (Pago de la segunda quincena de septiembre. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 569)	\$0.00	\$4,500.00
C01977	28/09/2016	21616	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Pago de la segunda quincena de septiembre. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 570)	\$0.00	\$5,000.00
C01978	28/09/2016	21617	RICARDO RAMIREZ LEON (Pago de la segunda quincena de septiembre. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 571)	\$0.00	\$3,500.00
C01979	28/09/2016	21618	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Pago de la segunda quincena de septiembre. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 572)	\$0.00	\$5,000.00
C01980	28/09/2016	21619	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Pago de la segunda quincena de septiembre. Guadalupe Montserrat Ureña Gascon. GP Folio: 573)	\$0.00	\$4,000.00
C01981	28/09/2016	21620	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Pago de la segunda quincena de septiembre. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 574)	\$0.00	\$3,500.00
C01982	28/09/2016	21621	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA (Pago de la segunda quincena de septiembre. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 575)	\$0.00	\$5,000.00
C01983	28/09/2016	21622	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 576)	\$0.00	\$6,000.00
C01984	28/09/2016	21623	ANDREA CAROLINA ROSALES ORTIZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Andrea Carolina Rosales Ortiz. GP Folio: 577)	\$0.00	\$6,000.00
C01985	28/09/2016	21624	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Pago de la segunda quincena de septiembre. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 578)	\$0.00	\$7,500.00
C01986	28/09/2016	21625	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVES (Pago de la segunda quincena de septiembre. Maria Cristina Ramirez Esteves. GP Folio: 579)	\$0.00	\$6,000.00
C01987	28/09/2016	21626	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 580)	\$0.00	\$6,000.00
C01988	28/09/2016	21627	TEREVEL AVALOS RAMOS (Pago de la segunda quincena de septiembre. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 581)	\$0.00	\$5,000.00
C01989	28/09/2016	21628	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Pago de la segunda quincena de septiembre. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 582)	\$0.00	\$10,000.00
C01990	28/09/2016	21629	SILVIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Silvia Patricia Lopez Gonzalez. GP Folio: 583)	\$0.00	\$10,000.00
C01991	28/09/2016	21630	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ (Pago de la segunda quincena de septiembre. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 584)	\$0.00	\$2,266.67
C01992	28/09/2016	21631	GP DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR INVESTIGACION Y POSGRADO, Folio Pago: 884 (Reconocimiento de validez oficial Maestria en D-Humanos. GP	\$0.00	\$30,252.00
C01993	28/09/2016	21632	GP SERVICIONALES DE DESARROLLO GRAISON SC, Folio Pago: 885 (Publicación de banner sitio WEB sept. a Dic., GP SERVICIONALES DE DESARROLLO GRAISON	\$0.00	\$20,000.00
I00279	29/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$70,000.00	\$0.00
I00280	29/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$100,000.00	\$0.00
E00017	29/09/2016	Cargo	BANORTE (Pago de comisiones por certificacion de cheque 21631)	\$0.00	\$174.00
C01994	29/09/2016	21633	GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ (Honorarios por servicios del mes de septiembre. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 585)	\$0.00	\$20,000.00
C01995	29/09/2016	21634	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 886 (Cargos de servicios extras de mensajería. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 886)	\$0.00	\$625.75
C01996	29/09/2016	21635	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 887 (Compra de balastras y lamparas para Servs Grales. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE	\$0.00	\$3,294.52
C01997	29/09/2016	21636	GP ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 888 (JU-73569 LLantas y serv. de suspension. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$2,750.02
C01998	29/09/2016	21637	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 889 (JJS-6007 servicio de frenos, cambio de aceite. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio	\$0.00	\$2,298.03
C01999	29/09/2016	21638	GP MARIÁ DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 890 (Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 890)	\$0.00	\$1,300.01
C02000	29/09/2016	21639	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 891 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 891)	\$0.00	\$1,028.00
C02001	29/09/2016	21640	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 892 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 892)	\$0.00	\$1,379.00
C02002	29/09/2016	21641	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 893 (Monitoreo en medios electronicos Septiembre. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 893)	\$0.00	\$11,600.00
C02003	29/09/2016	21642	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 894 (Garrafrones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 894)	\$0.00	\$968.00
C02004	29/09/2016	21643	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 895 (Servicio telefonico mes de agosto. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 895)	\$0.00	\$33,431.68
C02005	29/09/2016	21644	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 896 (Servicio de radiolocalizacion Nextel al 15 de septiembre. GP AT&T COMUNICACIONES	\$0.00	\$241.78
C02006	29/09/2016	21645	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 897 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 897)	\$0.00	\$1,796.00
C02007	29/09/2016	21646	EDUARDO SOSA MARQUEZ (Reposicion de viaticos a Autlán Eduardo Sosa)	\$0.00	\$3,238.17
C02008	29/09/2016	21647	GP Folio: 586 (Apoyo para utiles escolares personal sindicalizado. Iran Peña Cortes. GP Folio: 586)	\$0.00	\$300.00
C02009	29/09/2016	21648	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 898 (Colotlán energia electrica al 26 de septiembre. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:	\$0.00	\$376.00
I00281	30/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$1,877,000.00	\$0.00
C02010	30/09/2016	21649	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 899 (Publicacion de banner septiembre. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 899)	\$0.00	\$11,600.00

C02011	30/09/2016	21650	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 900 (Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 900)	\$0.00	\$420.00
C02012	30/09/2016	21651	S/C (Reunion con Servs publicos y academicos)	\$0.00	\$8,767.50
C02013	30/09/2016	21652	MARIO AGUAYO ARECHIGA (Reunion del Srio particular con servs. publicos)	\$0.00	\$298.00
C02014	30/09/2016	21653	JAVIER PERLASCA CHAVEZ (Reunion del Primer Visitador con servidores públicos)	\$0.00	\$4,678.00
C02015	30/09/2016	21654	LIVIER GONZALEZ BRAND (Reunion de Dir. de Comunicacion Social con Periodistas)	\$0.00	\$803.00
C02016	30/09/2016	21655	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 901 (Reposicion de caja chica Servs Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 901)	\$0.00	\$689.50
C02017	30/09/2016	21656	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 902 (Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 902)	\$0.00	\$1,295.16
C02018	30/09/2016	Transferencia	Traspaso a Bansi Pensiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,826,613.72
C02019	30/09/2016	Transferencia	GP Folio: 587 (Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 587)	\$0.00	\$66,534.61
C02020	30/09/2016	transferencia	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al SEDAR 2a. quinc Septiembre 2016)	\$0.00	\$700.00
E00018	30/09/2016	Cargos	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones cobradas cta. de gastos mes de Septiembre)	\$0.00	\$41.29
C02022	30/09/2016	21460	Dif. C-1810 Pedro Moreno Energia electrica (Complemento de la C-1810 la cantidad correcta es \$ 5,402.00 de Energia elect. Perdro Moreno)	\$0.00	\$360.00

1112-003

BANORTE NOMINAS

I00251	05/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,990,000.00	\$0.00
C01815	05/09/2016	S/N	Transferencia (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$1,921,639.88
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3049 Homero Llamas Ceballos (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$13,904.70
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3050 Ismael Galvez Castellanos (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$5,140.52
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3051 Cesar Antonio Gorjon Gomez (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$11,097.78
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3052 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$8,068.55
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3053 Carlos Refugio Gaeta Esparza (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$7,114.90
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3054 Jose de Jesus De la Torre Franco (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$8,090.91
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3055 Iram Peña Cortes (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$10,611.65
C01815	05/09/2016	S/N	CH.3056 Griselda Janette Castillo Torres (Estímulo por el día del servidor público. GP Folio: 511)	\$0.00	\$4,255.46
I00262	12/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,728,000.00	\$0.00
C01858	12/09/2016	N/A	Transferencia (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$1,657,029.15
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3057 Luis Joaquin Campos Lara (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$13,129.00
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3058 Homero Llamas Ceballos (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$6,145.40
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3059 Ismael Galvez Castellanos (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$1,925.32
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3060 Cesar Antonio Gorjon Gomez (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$2,934.60
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3061 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$4,015.80
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3062 Carlos Refugio Gaeta Esparza (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$3,340.20
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3063 Jose de Jesus De la Torre Franco (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$3,905.00
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3064 Luis Antonio Corona Nakamura (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$21,158.60
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3065 Alfonso Hernandez Barron (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$5,245.40
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3066 Griselda Jantte Castillo Torres (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$4,281.49
C01858	12/09/2016	N/A	CH-3067 Ma. de Jesus Luna Perez (Pago de la primera quincena de septiembre. GP Folio: 515)	\$0.00	\$4,643.67
C01894	13/09/2016	21539	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01894	13/09/2016	21539	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
I00277	27/09/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,766,000.00	\$0.00
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3076 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$4,281.49
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3077 Ma. de Jesus Luna Perez (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$4,643.67
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3078 Jaime Sandoval Merumen (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$6,088.20
C01956	27/09/2016	S/N	Transferencia (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$1,691,753.41

C01956	27/09/2016	S/N	CH-3068 Luis Joaquin Campos Lara (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$13,128.80
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3069 Homero Llamas Ceballos (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$6,145.40
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3070 Ismael Galvez Castellanos (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$2,136.72
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3071 Joana Patricia Gonzalez Estrada (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$4,015.80
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3072 Carlos Refugio Gaeta Esparza (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$3,340.20
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3073 Jose de Jesus De la torre Franco (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$3,904.80
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3074 Luis Antonio Corona Nakamura (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$21,158.60
C01956	27/09/2016	S/N	CH-3075 Alfonso Hernandez Barron (Nómina de la segunda quincena de septiembre. GP Folio: 551)	\$0.00	\$5,245.40
E00019	30/09/2016	Cargo	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones cobradas por el mes de Septiembre cta. de nómina)	\$0.00	\$365.40
