

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2014 al 31/oct/2014**

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-001</b>				<b>BANSI PENSIONES</b>		
111		13/10/201		TRANSFE (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$1,548,916.28	\$0.00
143		14/10/201		GP Folio: 78 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,548,916.28
245		29/10/201		TRANSFE (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$1,550,304.94	\$0.00
275		31/10/201		SN GP Folio: 81 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,550,304.94
<b>1112-002</b>				<b>BANORTE GASTOS</b>		
036		01/10/201	17026	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,145.00
037		01/10/201	17027	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
037		01/10/201	17027	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
038		01/10/201	17028	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (HON. 2A. QUINC. SEPT., RODRIGO SALDAÑA	\$0.00	\$2,000.00
039		01/10/201	17029	FUSION STORE SA D E CV (COMPRA DE MONITOR LED "22" INFORMATICA)	\$0.00	\$3,468.40
040		01/10/201	17030	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVEZ (HON. 2A. QUINC. SEPT. MARIA CRISTINA	\$0.00	\$5,000.00
56		01/10/201		(PAGO SERVICIO TELCEL FCO. JAVIER MIRAMONTES)	\$259.00	\$0.00
57		01/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$200,000.00	\$0.00
041		02/10/201	17031	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
041		02/10/201	17031	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
042		02/10/201	17032	REYNA ISABELLES CORTES (ON. 2A. QUINC. SEPT. REYNA ISABELLES CORTES)	\$0.00	\$5,000.00
043		02/10/201	17033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COLOTLAN ENERGIA ELECTRICA OFNA REG.	\$0.00	\$197.00
044		02/10/201	17034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LAGOS DE MORENO ENERGIA ELECTRICA AL	\$0.00	\$939.00
045		02/10/201	17035	ABASTO BASICO SA DE CV (PAPAEI HIGIENICO)	\$0.00	\$3,364.00
046		02/10/201	17036	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA (MANTO. TECNICO DUPLICADORA)	\$0.00	\$1,624.00
047		02/10/201	17037	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. (COMPRA DE 3 SILLAS	\$0.00	\$3,445.20
048		02/10/201	17038	ACUACULTURA SERVICIOS Y PROCESOS SA DE CV (ASESORIA Y CAPACITACION	\$0.00	\$11,600.00
049		02/10/201	17039	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (HON. MES DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO	\$0.00	\$12,000.00
050		02/10/201	17040	JOSE JAIME ZARAGOZA GOMEZ (VIATICOS A COMPROBAR A ARANDAS JOSE JAIME	\$0.00	\$1,007.00
051		02/10/201	17041	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
051		02/10/201	17041	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
052		02/10/201	17042	NORMA ELIZABETH GONZALEZ ROBLES (APOYO MAESTRIA NORMA ELIZABETH	\$0.00	\$2,500.00
053		02/10/201	17043	SERGIO ROBERTO CASTILLON ROBLES (FINIQUITO LABORAL, SERGIO ROBERTO	\$0.00	\$11,119.38
054		03/10/201	17044	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
054		03/10/201	17044	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
055		03/10/201	17045	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA (OCOTLAN RENTA OCTUBRE)	\$0.00	\$3,260.40
056		03/10/201	17046	OPERADORA OMX SA DE CV (COMPRA DE ENMICADORA INFORMATICA)	\$0.00	\$719.00
057		03/10/201	17047	ALFREDO MENDEZ BAZAN (FOTOCOPIADO DE MAQUINAS OFNAS COMISION)	\$0.00	\$11,346.61
058		03/10/201	17048	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN (HON. MES DE SEPT. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN)	\$0.00	\$7,000.00
059		03/10/201	17049	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
059		03/10/201	17049	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
060		03/10/201	17050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PEDRO MORENO ENERGIA ELECTRICA AL 19	\$0.00	\$27,829.00
061		03/10/201	17051	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (ESTACIONAMIENTO RENTA OCTUBRE)	\$0.00	\$17,743.43
062		03/10/201	17052	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$614.50
063		03/10/201	17053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PEDRO MORENO ENERGIA ELECTRICA AL 19	\$0.00	\$6,335.00
064		03/10/201	17054	EDWIN CAMPOS RUIZ (HON. 2A. QUINC. SEPT. EDWIN CAMPOS RUIZ)	\$0.00	\$5,000.00
58		03/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
59		03/10/201		(DEVOLUCION DE VIATICOS A SAYULA, MISAL E. HERNANDEZ)	\$733.78	\$0.00
065		06/10/201	17055	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE CAJA CHICA PROGRAMAC.	\$0.00	\$2,417.65
60		06/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
066		07/10/201	17056	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	\$0.00	\$1,304.69
067		07/10/201	17057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	\$0.00	\$4,828.45
068		07/10/201	17058	J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO (HON. MES DE SEPTIEMBRE, J. JESUS RGUEZ)	\$0.00	\$10,000.00
069		07/10/201	17059	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSIC. CAJA VIATICOS OCOTLAN)	\$0.00	\$1,285.01
070		07/10/201	17060	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,456.00
071		07/10/201	17061	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$612.00
072		07/10/201	17062	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$260.00
073		07/10/201	17063	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,192.99
074		07/10/201	17064	HOTELES (ANTICIPO REUNION MENSUAL 9 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,785.00

075	07/10/201	17065	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ (JS 12506 ACUMULADOR Y LLANTAS)	\$0.00	\$9,650.00
076	07/10/201	17066	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV (JS75218 MANTO. 40,000 KMs)	\$0.00	\$3,730.00
077	07/10/201	17067	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (REPOSICION DE CAJA CHICA SERV. (PAGO SERVICIO NEXTEL 2014 PERLA OCHOA)	\$0.00	\$3,478.93
61	07/10/201			\$178.00	\$0.00
078	08/10/201	17068	JAZMIN ELIZABETH AVIÑA RINCON (HON. 18 AL 30 SEPT. JAZMIN ELIZABETH AVIÑA)	\$0.00	\$4,333.29
079	08/10/201	17069	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VIATICOS A COMPROBAR COLOTLAN CARLOS (TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$0.00	\$947.00
62	08/10/201			\$100,000.00	\$0.00
080	09/10/201	17070	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC (COLEGIATURAS (PAGO SERVICIO NEXTEL 2014 PERLA OCHOA)	\$0.00	\$43,200.00
081	09/10/201	17071	YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO (APOYO MAESTRIA YESSICA ESMERALDA FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (LAVADO DE CAMIONETA Y ALIMENTOS	\$0.00	\$3,000.00
082	09/10/201	17072	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (LAVADO DE CAMIONETA Y ALIMENTOS FELIPE DE JESUS ALVÁREZ CIBRIAN (COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO DEL 01	\$0.00	\$454.00
083	09/10/201	17073	FELIPE DE JESUS ALVÁREZ CIBRIAN (COMPROBACION DE VIATICOS A MEXICO DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$36,147.98
084	10/10/201	17074	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV (MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$11,537.28
085	10/10/201	17075	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (ENVIO DE CORRESPONDENCIA FORANEA)	\$0.00	\$1,739.50
086	10/10/201	17076	NOE CONTRERAS ZEPEDA (REPOSICION DE CAJA CHICA CD. GUZMAN)	\$0.00	\$492.00
087	10/10/201	17077	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE PTO. VALLARTA)	\$0.00	\$1,768.30
088	10/10/201	17078	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (CASA DE ARCHIVO RENTA OCTUBRE)	\$0.00	\$7,208.00
089	10/10/201	17079	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (REFORMA RENTA AL 15 NOV.)	\$0.00	\$35,960.00
090	10/10/201	17080	EDMUNDO GIRON GARELLI (PAQUETES DE CAFE PARA EVENTOS)	\$0.00	\$1,020.00
091	10/10/201	17081	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC (PUBLICACION DE BANNER EN INTERNET SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,600.00
092	10/10/201	17082	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
092	10/10/201	17082	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
093	10/10/201	17083	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JGF9389 MANTO. PREVENTIVO)	\$0.00	\$6,948.40
094	10/10/201	17084	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JJS9021 REPARAC. ENECENDIDO Y (REPOSICION DE CAJA CHICA PROGRAMAC.	\$0.00	\$2,262.00
095	10/10/201	17085	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE CAJA CHICA PROGRAMAC. (PAGO SERVICIO NEXTEL 2014 PERLA OCHOA)	\$0.00	\$2,058.97
096	10/10/201	17086	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV (BOTELLAS DE AGUA PARA DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA	\$0.00	\$5,565.12
097	10/10/201	17087	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS NECESIDADES DEL	\$0.00	\$1,860.00
098	10/10/201	17088	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS NECESIDADES DEL COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (PIZARRON BLANCO	\$0.00	\$417.60
099	10/10/201	17089	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (PIZARRON BLANCO VICTOR RAMIREZ DIAZ (HON. MES DE AGOSTO VICTOR RAMIREZ)	\$0.00	\$798.00
100	10/10/201	17090	VICTOR RAMIREZ DIAZ (HON. MES DE AGOSTO VICTOR RAMIREZ)	\$0.00	\$4,240.00
101	10/10/201	17091	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$9,563.00
102	10/10/201	17092	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,625.00
103	10/10/201	17093	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$5,262.00
104	10/10/201	17094	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
104	10/10/201	17094	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
105	10/10/201	17095	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$9,542.60
106	10/10/201	17096	MARIO AGUAYO ARECHICA (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$407.00
108	10/10/201	TRANSFE	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR (PAGO A PROVEEDOR VALES DE (TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$0.00	\$245,939.18
63	10/10/201			\$500,000.00	\$0.00
109	13/10/201	TRANSFE	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,931,251.00
110	13/10/201	TRANSFE	SEDAR (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE JAZMID 1A. QUIN. OCTUBRE)	\$0.00	\$155.00
111	13/10/201	TRANSFE	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$0.00	\$1,548,916.28
112	13/10/201	17097	IRAM PEÑA CORTES (CUOTAS SINDICALES 1A. SEPT. 2A. QUINC. OCT.)	\$0.00	\$5,749.99
113	13/10/201	17098	NOE CONTRERAS ZEPEDA (REPOS. CAJA CD. GUZMAN VIATICOS)	\$0.00	\$1,491.99
114	13/10/201	17099	MARIA ELENA DELGADO ROBLES (FINIQUITO LABORAL, MARIA ELENA DELGADO)	\$0.00	\$71,901.62
115	13/10/201	17100	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,880.00
116	13/10/201	17101	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$695.00
117	13/10/201	17102	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$528.00
118	13/10/201	17103	NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,672.01
119	13/10/201	2599941	GP Folio: 76 (APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC. OCT.. GP Folio: 76)	\$0.00	\$61,997.72
65	13/10/201		(PAGO SERVICIO NEXTEL SALDO 2013)	\$1,142.83	\$0.00
66	13/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$3,750,000.00	\$0.00
120	14/10/201	17104	GP Folio: 77 (CUOTAS AL IMSS MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 77)	\$0.00	\$240,957.40
121	14/10/201	17105	MARIA DE LA PAZ PADILLA LOPEZ (FINIQUITO LABORAL MARIA DE LA PAZ PADILLA)	\$0.00	\$42,096.89
122	14/10/201	17106	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, FELIX IXTLAHUAC NADIA CHAVEZ ALVAREZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, NADIA CHAVEZ)	\$0.00	\$5,000.00
123	14/10/201	17107	NADIA CHAVEZ ALVAREZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, NADIA CHAVEZ)	\$0.00	\$3,500.00
124	14/10/201	17108	MARIA PRIMAVERA VALADEZ LOPEZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, MARIA PRIMAVERA VALADEZ LOPEZ)	\$0.00	\$5,000.00
125	14/10/201	17109	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, JOEL GONZALEZ JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, JOSE DE JESUS	\$0.00	\$5,000.00
126	14/10/201	17110	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, JOSE DE JESUS CLAUDIA SOSA PEREZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, CLAUDIA SOSA PEREZ)	\$0.00	\$5,000.00
127	14/10/201	17111	CLAUDIA SOSA PEREZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, CLAUDIA SOSA PEREZ)	\$0.00	\$5,000.00
128	14/10/201	17112	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ)	\$0.00	\$3,000.00
129	14/10/201	17113	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, MARTA RGUEZ FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PAGO DE GASTOS CHOFER	\$0.00	\$9,000.00
130	14/10/201	17114	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PAGO DE GASTOS CHOFER	\$0.00	\$1,371.72

131	14/10/201	17115	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$7,738.01
132	14/10/201	17116	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$914.00
133	14/10/201	17117	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$18,544.00
134	14/10/201	17118	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, MARIA GPE. DE LA MORA DIAZ)	\$0.00	\$3,000.00
135	14/10/201	17119	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ (HON.1A. QUINC. OCTUBRE, ANA CRISTINA ZAPATA)	\$0.00	\$5,000.00
136	14/10/201	17120	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (HON. 2A. QUINC. SEPTIEMBRE. ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS)	\$0.00	\$6,000.00
137	14/10/201	17121	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU)	\$0.00	\$6,000.00
138	14/10/201	17122	GEORGINA MAGALLON ROBLES (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, GEORGINA MAGALLON ROBLES)	\$0.00	\$4,000.00
139	14/10/201	17123	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
139	14/10/201	17123	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
140	14/10/201	17124	JAZMIN ELIZABETH AVIÑA RINCON (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, JAZMIN ELIZABETH AVIÑA RINCON)	\$0.00	\$5,000.00
141	14/10/201	17125	SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA)	\$0.00	\$11,000.00
142	14/10/201	17126	RICARDO RAMIREZ LEON (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, RICARDO RAMIREZ LEON)	\$0.00	\$3,500.00
68	14/10/201		(PAGO DEL SERV. DE TELCEL IRAM PEÑA CORTES)	\$822.60	\$0.00
69	14/10/201		(PAGO DEL SERVICIO DE TELCEL 2014 IRAM PEÑA CORTEZ)	\$1,477.40	\$0.00
144	15/10/201	17127	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
144	15/10/201	17127	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
145	15/10/201	17128	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
145	15/10/201	17128	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
146	15/10/201	17129	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (HON. 1A. QUINC. OCT. RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO)	\$0.00	\$2,000.00
147	15/10/201	17130	ARIEL ALCALA LEMUS (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, ARIEL ALCALA LEMUS)	\$0.00	\$8,000.00
148	15/10/201	17131	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA)	\$0.00	\$7,000.00
149	15/10/201	17132	CELIA EUGENIA FLORES GARCILAZO (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE. CELIA EUGENIA FLORES GARCILAZO)	\$0.00	\$15,000.00
150	15/10/201	17133	CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL)	\$0.00	\$8,000.00
151	15/10/201	17134	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA)	\$0.00	\$10,000.00
152	15/10/201	17135	GRIZELDA GARCIA OROZCO (REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA VIATICOS)	\$0.00	\$1,600.00
153	15/10/201	17136	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ (REPOSICION DE VIATICOS A MEXICO ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ)	\$0.00	\$461.23
154	15/10/201	17137	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,865.25
155	15/10/201	17138	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,338.00
156	15/10/201	17139	EDGAR MISAEL HERNANDEZ BARRON (VIATICOS A COMPROBAR A MASCOTA, EDGAR MISAEL HERNANDEZ BARRON)	\$0.00	\$1,863.00
70	15/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
157	16/10/201	17140	IYTZIA KAREN LOPEZ DAVILA (APOYO P/LICENCIATURA, IYTZIA KAREN LOPEZ AVIÑA)	\$0.00	\$2,700.00
158	16/10/201	17141	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ)	\$0.00	\$6,000.00
159	16/10/201	17142	CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ (VIATICOS A COMPROBAR A TULA Y SAN GABRIEL, CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ)	\$0.00	\$734.00
160	16/10/201	17143	EDUARDO SOSA MARQUEZ (VIATICOS A COMP. MEZQUITIC Y COLOTLAN)	\$0.00	\$10,869.00
161	16/10/201	17144	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$9,848.00
162	16/10/201	17145	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,599.75
163	16/10/201	17146	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMPROBAR A MEXICO, FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN)	\$0.00	\$19,500.00
71	16/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
72	16/10/201		(DEVOLUCION DE VIATICOS, A MEXICO, ARACELI SANCHEZ HUANTE)	\$37.50	\$0.00
73	16/10/201		(DEVOLUCION DE VIATICOS A COLOTLNA, CARLOS AUGUSTO GOMEZ)	\$54.99	\$0.00
164	17/10/201	17147	PRINTING ARTS DE MEXICO S DE RL DE CV (IMPRESION GACETA ED. 73)	\$0.00	\$4,210.80
165	17/10/201	17148	PEDRO DUEÑAS PEÑA (MASCOTA RENTA AL 15 OCT, PEDRO DUEÑAS)	\$0.00	\$3,971.11
166	17/10/201	17149	ANA LILIA SANTANA VILLA (REPOSICION CAJA CHICA AUTLAN)	\$0.00	\$1,355.50
167	17/10/201	17150	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JCW9711 MANTO. PREVENTIVO)	\$0.00	\$8,572.40
168	17/10/201	17151	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL GONZALEZ)	\$0.00	\$1,640.00
169	17/10/201	17152	ROBERTO NUÑEZ DE LA O (DOTACION DE FRUTAS P/JUNTAS DIRECTIVAS)	\$0.00	\$470.48
170	17/10/201	17153	ABASTO BASICO SA DE CV (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P/OFNAS)	\$0.00	\$2,979.11
171	17/10/201	17154	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (REPARAC. IMPRESORA SERVG. GRALES Y COMUNITARIADAD)	\$0.00	\$1,740.00
172	17/10/201	17155	GUILLERMO DE LEON RIOS (ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA)	\$0.00	\$831.99
173	17/10/201	17156	COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV (SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION AL 27 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,535.99
174	17/10/201	17157	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA (PUBLICACION SUPLEMENTO 72)	\$0.00	\$11,600.00
175	17/10/201	17158	VERONICA CARDENAS ELIZALDE (APOYO MEASTRIA VERONICA CARDENAS ELIZALDE)	\$0.00	\$2,500.00
176	17/10/201	17159	CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL)	\$0.00	\$6,533.33
177	17/10/201	17160	EDWIN CAMPOS RUIZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, EDWIN CAMPOS RUIZ)	\$0.00	\$5,000.00
178	17/10/201	17161	EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA)	\$0.00	\$6,000.00
179	17/10/201	17162	VIAJES Y REPRESENTACIONES DE HOTELES ECOLOGICOS SA DE CV (30% ANTICIPO)	\$0.00	\$41,665.60
180	17/10/201	17163	EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA (AUTLAN RENTA OCTUBRE)	\$0.00	\$5,802.44
181	17/10/201	17164	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (IMPRESIONES DE MURAL)	\$0.00	\$3,132.00
182	17/10/201	17165	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,831.00
183	17/10/201	17166	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,817.00
184	20/10/201	17167	REYNA ISABELES CORTES (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, REYNA ISABELES CORTES)	\$0.00	\$5,000.00

185	20/10/201	17168	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (ENVIO DE CORRESPONDENCIA FORANEA)	\$0.00	\$337.50
186	20/10/201	17169	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$5,928.00
187	21/10/201	17170	HOTELES AM SA DE CV (PAGO TOTAL REUNION MENSUAL 9 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$10,033.90
188	21/10/201	17171	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, ROBERTO JOAN	\$0.00	\$6,000.00
189	21/10/201	17172	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$10,793.95
74	21/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
190	22/10/201	17173	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE GASTOS COORD.	\$0.00	\$2,453.20
191	22/10/201	17174	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (REPOSICION DE CAJA CHICA LAGOS DE MORENO	\$0.00	\$1,240.00
192	22/10/201	17175	GRIZELDA GARCIA OROZCO (REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA VIATICOS)	\$0.00	\$600.00
193	22/10/201	17176	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSIC. CAJA VIATICOS OCOTLAN	\$0.00	\$749.99
75	22/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
194	23/10/201	17177	YESSICA PEREZ PEREZ (HON. MES DE SEPTIEMBRE, YESSICA PEREZ)	\$0.00	\$8,480.00
195	23/10/201	17178	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (REEMBOLSO DE BOLETO DE AVION, MEXICO.	\$0.00	\$5,298.00
196	23/10/201	17179	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,934.00
197	23/10/201	17180	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,276.00
198	23/10/201	17181	JESUS OCTAVIO SANCHEZ ROCHA (VIATICOS A COMPROBAR SAN GABRIEL, JESUS	\$0.00	\$801.00
199	24/10/201	17182	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA (MANTO. DE ELEVADOR TRABAJOS	\$0.00	\$762.32
200	24/10/201	17183	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA (TINTA PARA MAQ. DUPLICADORA)	\$0.00	\$3,485.40
201	24/10/201	17184	RAUL GONZALEZ ROJAS (SERVICIO DE PROGRAMACION DECONMUTADOR)	\$0.00	\$580.00
202	24/10/201	17185	ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA (CD. GUZMAN RENTA OCTUBRE)	\$0.00	\$2,535.27
203	24/10/201	17186	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL (REG. TEQUILA RENTA DE ENERO A OCTUBRE)	\$0.00	\$47,700.00
204	24/10/201	17187	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSIC. CAJA VIATICOS OCOTLAN	\$0.00	\$400.00
205	24/10/201	17188	JUDITH TAPIA NAVARRO (REPOSICION CAJA CHICA LAGOS DE MORENO GASTOS)	\$0.00	\$1,451.00
206	24/10/201	17189	GRIZELDA GARCIA OROZCO (REPOSICION DE CAJA CHICA TEQUILA GASTOS)	\$0.00	\$954.00
207	24/10/201	17190	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSIC. CAJA VIATICOS OCOTLAN	\$0.00	\$1,449.90
208	24/10/201	17191	ROBERTO LLAMAS MACIAS (TERGAL PARA FORRADO DE BASTIDORES)	\$0.00	\$989.84
209	24/10/201	17192	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JKC 2227 REVISION FUGA DE ACEITE)	\$0.00	\$124.41
210	24/10/201	17193	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (JLD3336 MANTO. PREVENTIVO)	\$0.00	\$894.99
211	24/10/201	17194	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (JJV8772 MANTO PREVENTIVO 40,000 KMs)	\$0.00	\$5,230.00
212	24/10/201	17195	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (JJS6008 MANTO. Y REPARAC. ODOMETRO)	\$0.00	\$529.99
213	24/10/201	17196	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (JJS6007 MANTO PREVENTIVO)	\$0.00	\$6,053.00
214	24/10/201	17197	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (JLD3322 MANTO 10,000 KMs)	\$0.00	\$1,713.00
215	24/10/201	17198	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
215	24/10/201	17198	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
216	24/10/201	17199	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV (ENCARTE PERIODICO D-HUMANOS	\$0.00	\$2,320.00
217	24/10/201	17200	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR (COLABORADOR ED. 59 ALEJANDRO OCHOA)	\$0.00	\$1,590.00
218	24/10/201	17201	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,019.72
219	24/10/201	17202	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV (CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA)	\$0.00	\$7,992.40
220	24/10/201	17203	PUBLICACIONES EL SERI S.C. (PUBLICACION SEMANARIO CRITICA OCTUBRE)	\$0.00	\$23,200.00
221	24/10/201	17204	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$500.00
222	24/10/201	17205	ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA (VIATICOS A COMPROBAR A MASCOTA, ANA LEZIT	\$0.00	\$2,545.00
223	24/10/201	17206	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$12,118.00
224	24/10/201	17207	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$4,350.00
225	24/10/201	17208	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,641.00
226	24/10/201	17209	MICROCLICK SA DE CV (RENOVACION DE CABLEADO)	\$0.00	\$2,284.20
76	24/10/201		(DEVOLUCION DE VIATICOS SAN GABRIEL Y UNION DE TULA)	\$122.00	\$0.00
77	24/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$150,000.00	\$0.00
227	27/10/201	17210	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,970.00
228	27/10/201	17211	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$265.00
229	27/10/201	17212	ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS SA DE CV (50 % ANTICIPO MUSICA POSADA	\$0.00	\$19,720.00
230	28/10/201	17213	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$2,768.60
231	28/10/201	17214	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$10,120.00
232	28/10/201	17215	TELEFONOS DE MEXICO S A B D E CV (SERVICIO TELEFONICO PEDRO MORENO	\$0.00	\$40,206.45
233	28/10/201	17216	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PTO. VALLARTA ENERGIA ELECTRICA AL 20	\$0.00	\$6,298.00
234	28/10/201	17217	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (REFORMA ENERGIA ELECTRICA AL 21 DE	\$0.00	\$11,757.00
235	28/10/201	17218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (AUTLAN ENERGIA ELECTRICA AL 17	\$0.00	\$2,780.00
236	28/10/201	17219	ANA LILIA SANTANA VILLA (REPOS. CAJA CHICA AUTLAN DE NAVARRO GASTOS)	\$0.00	\$808.00
237	28/10/201	17220	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE COLOTLAN)	\$0.00	\$1,293.46
238	28/10/201	17221	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (REPOSICION DE GASTOS CHOFER	\$0.00	\$901.00
239	28/10/201	17222	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (VALES DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO OCTUBRE)	\$0.00	\$1,523.49
240	28/10/201	17223	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,560.00
242	28/10/201	transfer	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO)	\$0.00	\$17,816.00

79	28/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$350,000.00	\$0.00
243	29/10/201	TRANSFE	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR (PAGO A PROVEEDOR VALES DE SEDAR (PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS JAZ 2A. QUINC. OCTUBRE)	\$0.00	\$247,039.80
244	29/10/201	TRANSFE	SEDAR (PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS JAZ 2A. QUINC. OCTUBRE)	\$0.00	\$155.00
245	29/10/201	TRANSFE	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$0.00	\$1,550,304.94
246	29/10/201	17224	MAR Y SOL MEJIA MOLINA (APOYO PARA TITULACION DE MAESTRIA MAR Y SOL	\$0.00	\$5,000.00
247	29/10/201	17225	ALEJANDRO GOMEZ GARCIA (TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL AUDITORIO DE LA	\$0.00	\$5,568.00
248	29/10/201	194556	GP Folio: 80 (PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR 2A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 80)	\$0.00	\$62,195.21
80	29/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$1,700,000.00	\$0.00
249	30/10/201	17226	MARIA CRISTINA RAMIREZ ESTEVEZ (HON. 1A. QUINC. OCTUBRE, MARIA CRISTINA	\$0.00	\$5,000.00
250	30/10/201	17227	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE GEMMA	\$0.00	\$3,000.00
251	30/10/201	17228	HECTOR JIMENEZ ROMERO (HON. DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE, HECTOR JIMENEZ	\$0.00	\$14,666.67
252	30/10/201	17229	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
252	30/10/201	17229	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
253	30/10/201	17230	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
253	30/10/201	17230	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
254	30/10/201	17231	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
254	30/10/201	17231	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
255	30/10/201	17232	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, MARIA GPE. DE LA	\$0.00	\$3,000.00
256	30/10/201	17233	RICARDO RAMIREZ LEON (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, RICARDO RAMIREZ LEON)	\$0.00	\$3,500.00
257	30/10/201	17234	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, CESAR DAVID NUÑEZ)	\$0.00	\$10,000.00
258	30/10/201	17235	NADIA CHAVEZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE. NADIA CHAVEZ ALVAREZ)	\$0.00	\$3,500.00
259	30/10/201	17236	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, HAYDE MARGARITA	\$0.00	\$6,000.00
260	30/10/201	17237	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE. MARTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,000.00
261	30/10/201	17238	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, ANA CRISTINA ZAPATA	\$0.00	\$5,000.00
262	30/10/201	17239	IRAM PEÑA CORTES (CUOTAS SINDICALES 2A. QUINC. OCTUBRE)	\$0.00	\$2,930.88
263	30/10/201	17240	MARIA PRIMAVERA VALADEZ LOPEZ (HON. 2A., QUINC. OCTUBRE, MARIA PRIMAVERA	\$0.00	\$5,000.00
264	30/10/201	17241	CLAUDIA SOSA PEREZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, CLAUDIA SOSA PEREZ)	\$0.00	\$5,000.00
265	30/10/201	17242	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (VALES DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$27,118.12
266	30/10/201	17243	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (RECARGA DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$64,646.76
267	30/10/201	17244	SAIRA MACARIA VELAZQUEZ PADILLA (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, SAIRA MACARIA	\$0.00	\$11,000.00
268	30/10/201	17245	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
268	30/10/201	17245	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
269	30/10/201	17246	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,037.00
270	30/10/201	17247	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,453.00
271	30/10/201	17248	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,376.00
272	30/10/201	17249	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$162.00
273	30/10/201	17250	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, JOSE DE JESUS	\$0.00	\$5,000.00
274	30/10/201	17251	CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, CESAR EDUARDO	\$0.00	\$7,000.00
81	30/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$200,000.00	\$0.00
276	31/10/201	17252	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, JOEL GONZALEZ HDZ.)	\$0.00	\$5,000.00
277	31/10/201	17253	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (HON. MES DE OCTUBRE, MARIO DAVID SAUCEDO	\$0.00	\$10,000.00
278	31/10/201	17254	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. (COMPRA DE ESCRITORIO)	\$0.00	\$1,763.20
279	31/10/201	17256	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (COLABORADOR ED. 59, SONIA SERRANO INIGUEZ)	\$0.00	\$2,120.00
280	31/10/201	17256	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (ENCARTE DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 59 EL	\$0.00	\$6,015.95
281	31/10/201	17257	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (ENCARTE DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 59 EL	\$0.00	\$28,495.40
282	31/10/201	17258	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES (SERVICIO DE VOLANTEO Y SUPERV.	\$0.00	\$3,987.50
283	31/10/201	17259	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRÉSPÓ S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,860.00
284	31/10/201	17260	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (ENVIO DE CORRESPONDENCIA FORANEA)	\$0.00	\$807.00
285	31/10/201	17261	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (TONER Y CARTUCHO MESES NOV. Y DIC)	\$0.00	\$14,384.00
286	31/10/201	17262	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (TONER Y CARTUCHO MESES NOV. Y DIC)	\$0.00	\$696.00
287	31/10/201	17263	PAGINA TRES S.A. (ENCARTE DE PERIODICO D-HUMANOS ED. 59 EN MILENIO)	\$0.00	\$3,543.37
288	31/10/201	17264	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (SOBREPESO DE GUIAS TERRESTRES ENVIO DE	\$0.00	\$611.78
289	31/10/201	17265	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV (REFRESCOS PARA EVENTOS)	\$0.00	\$459.00
290	31/10/201	17266	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PEDRO MORENO ENERGIA ELECTRICA AL 20	\$0.00	\$29,065.00
291	31/10/201	17267	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
291	31/10/201	17267	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
292	31/10/201	17268	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (MORELOS ENERGIA ELECTRICA AL 20 DE	\$0.00	\$1,777.00
293	31/10/201	17269	MI PC COM SA DE CV (COMPRA DE DISCO EXTERNO PARA COMUNICACION SOCIAL)	\$0.00	\$1,655.05
294	31/10/201	17270	GEORGINA MAGALLON ROBLES (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, GEORGINA MAGALLON	\$0.00	\$4,000.00
295	31/10/201	17271	ARIEL ALCALA LEMUS (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE ARIEL ALCALA LEMUS)	\$0.00	\$8,000.00
296	31/10/201	17272	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE RODRIGO SALDAÑA)	\$0.00	\$2,000.00
297	31/10/201	17273	CELIA EUGENIA FLORES GARCILAZO (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, CELIA EUGENIA	\$0.00	\$15,000.00

298	31/10/201	17274	CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$8,000.00
299	31/10/201	17275	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, ROBERTO JOAN	\$0.00	\$6,000.00
300	31/10/201	17276	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO (HON. MES DE OCTUBRE, ANA DOLORES GLZ)	\$0.00	\$6,000.00
301	31/10/201	17277	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (HON. 2A. QUINC. OCTUBRE, GABRIELA OFELI	\$0.00	\$7,000.00
302	31/10/201	17278	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PEDRO MORENO ENERGIA ELECTRICA AL 20	\$0.00	\$6,078.00
303	31/10/201	17279	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE CAJA CHICA PROGRAMAC.	\$0.00	\$2,370.52
304	31/10/201	17280	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
304	31/10/201	17280	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
305	31/10/201	17281	JAZMIN ELIZABETH AVIÑA RINCON (HON. 2A. QUINC. DE OCTUBRE, JAZMIN ELIZABETH	\$0.00	\$5,000.00
82	31/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
83	31/10/201		(PAGO DEL SERVICIO DE TELCEL 2014 IRAM PEÑA CORTEZ)	\$500.00	\$0.00
84	31/10/201		(DEVOLUCION DE VIATICOS PTO. VALLARTA YOLANDA MARCELA HDZ.)	\$1,727.00	\$0.00
85	31/10/201		(DEVOLUCION DE VIATICOS A TIZAPAN JOSUE BENJAMIN RAMOS CHITICA)	\$192.00	\$0.00

<b>1112-003</b>		<b>BANORTE NOMINAS</b>		<b>\$153,437.50</b>	<b>\$3,430,000.00</b>	<b>\$3,439,635.03</b>
107	10/10/201	TRANSFE	GP Folio: 75 (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,672,880.11	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2335 LLAMA CEBALLOS HOMERO (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$6,695.25	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2336 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,390.33	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2337 CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$5,098.15	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2338 GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$4,310.45	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2339 SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,987.03	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2340 HERNANDEZ RICO RAFAEL (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$2,507.65	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2341 RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$9,812.65	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2342 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$3,987.03	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2343 SANTANA VILLA ANA LILIA (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,715.18	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2344 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,222.43	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2345 HERNANDEZ BARRON ALFONSO (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$5,912.45	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2346 GRISELDA JANETTE CASTILLO (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,859.12	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2347 MA. DE JESUS LUNA PEREZ (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,634.40	
107	10/10/201	TRANSFE	CH-2348 LILIA VIANEY MONCAYO ESTRADA (NOMINA 1A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	
64	10/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$1,730,000.00	\$0.00	
241	28/10/201		CH2349 CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$13,307.25	
241	28/10/201		CH2350 LLAMAS CEBALLOS HOMERO (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$6,695.25	
241	28/10/201		CH2351 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$2,185.13	
241	28/10/201		CH2352 CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC.	\$0.00	\$5,098.15	
241	28/10/201		CH2353 GONZÁLEZ ESTRADA JOANA PATRICIA (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC.	\$0.00	\$4,310.45	
241	28/10/201		CH2354 SALAIZA GARCÍA DORIS ARIANA (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$3,987.03	
241	28/10/201		CH2355 HERNANDEZ RICO RAFAEL (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$2,507.45	
241	28/10/201		CH2356 RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC.	\$0.00	\$9,812.85	
241	28/10/201		CH2357 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE.	\$0.00	\$3,987.03	
241	28/10/201		CH2358 SANTANA VILLA ANNA LILIA (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$3,387.78	
241	28/10/201		CH2359 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$2,117.83	
241	28/10/201		CH2360 HERNANDEZ BARRON ALFONSO (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$5,912.45	
241	28/10/201		CH2361 GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC.	\$0.00	\$3,859.12	
241	28/10/201		CH2362 MA. DE JESUS LUNA PEREZ (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP	\$0.00	\$4,634.40	
241	28/10/201		CH2363 LILIA VIANEY MONCAYO ESTRADA (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE.	\$0.00	\$1,500.00	
241	28/10/201		PÉRSONAL DE PLANTILLA (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. OCTUBRE. GP Folio: 79)	\$0.00	\$1,629,492.31	
78	28/10/201		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$1,700,000.00	\$0.00	
012	31/10/201	SN	(COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DE NOMINAS)	\$0.00	\$328.32	