

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-001	BANSI PENSIONES						
C00234	12/02/2015	Transfer		Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)		\$1,659,360.72	\$0.00
C00278	16/02/2015	S/N		GP Folio: 10 (Pago de aportaciones a pensiones 1a. quinc. de febrero. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,659,360.72
C00279	16/02/2015	transfer		GP Folio: 11 (Pago de aportaciones a pensiones 1a. quinc. Febrero. GP Folio: 11)		\$0.00	\$2,595.78
C00280	16/02/2015	Transfer		Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)		\$2,956.78	\$0.00
C00379	25/02/2015	Trasnfer		Traspaso de cta. gastos (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)		\$1,656,737.40	\$0.00
C00361	26/02/2015	Transfer		GP Folio: 15 (Pago de aportaciones a pensiones 2a. quinc. feb. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,656,737.40
1112-002	BANORTE GASTOS						
C00169	03/02/2015	17944		FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)		\$0.00	\$1,620.00
C00170	03/02/2015	17945		SIAPA (Reforma agua potable consumo anual 2015)		\$0.00	\$20,587.00
C00171	03/02/2015	17946		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)		\$0.00	\$1,846.00
C00172	03/02/2015	17947		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)		\$0.00	\$660.00
C00173	03/02/2015	17948		ROBERTO LLAMAS MACIAS (JAL4107 Y JHZ3611 reemplazo de cristales)		\$0.00	\$1,643.99
I00020	03/02/2015			Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)		\$100,000.00	\$0.00
I00021	03/02/2015			Devol. de viáticos mascota (Devolución de viáticos mascotas, Felipe de Jesús Alvarez)		\$3,065.00	\$0.00
C00174	04/02/2015	17949		MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO (Lagos de Moreno agua potable anual 2014-2015)		\$0.00	\$4,414.40
C00175	04/02/2015	17950		HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Hayde Margarita silva)		\$0.00	\$6,000.00
C00176	04/02/2015	17951		MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015 Mario David Saucedo Urtiz)		\$0.00	\$6,000.00
C00177	04/02/2015	17952		ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Roberto Joan Mendoza)		\$0.00	\$6,000.00
C00178	04/02/2015	17953		GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Guadalupe		\$0.00	\$4,000.00
C00179	04/02/2015	17954		ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Elizabeth Martínez Murguía)		\$0.00	\$4,000.00
C00180	04/02/2015	17955		MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, María GUadalupe de la		\$0.00	\$4,000.00
C00181	04/02/2015	17956		RICARDO RAMIREZ LEON (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Ricardo Ramírez León)		\$0.00	\$4,000.00
C00182	04/02/2015	17957		KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Kristyan Felype Luis Navarro)		\$0.00	\$10,000.00
C00183	04/02/2015	17958		KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Kristyan Felype Luis Navarro)		\$0.00	\$7,333.34
C00184	04/02/2015	17959		JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, José de Jesús Miranda		\$0.00	\$5,000.00
C00185	04/02/2015	17960		ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Ana Dolores Pacheco)		\$0.00	\$3,000.00
C00186	04/02/2015	17961		Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00186	04/02/2015	17961		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00187	04/02/2015	17962		GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Gemma Verónica Rguz		\$0.00	\$4,500.00
C00188	04/02/2015	17963		CÉSAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, César David Núñez Bonilla)		\$0.00	\$10,000.00
C00189	04/02/2015	17964		VERONICA CARDENAS ELIZALDE (Apoyo p/maestría Veronica Cárdenas Elizalde)		\$0.00	\$2,500.00
C00190	04/02/2015	17965		JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Joel González Hernández)		\$0.00	\$7,500.00
C00191	04/02/2015	17966		GEORGINA MAGALLON ROBLES (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Georgina Magallón Robles)		\$0.00	\$4,500.00
C00192	04/02/2015	17967		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)		\$0.00	\$9,209.00
C00193	05/02/2015	17968		FUSION STORE SA DE CV (Compra de switch 50 puertos p/area admva.)		\$0.00	\$14,848.00

C00194	05/02/2015	17969	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (Estacionamiento renta mes de dic. provisionado)	\$0.00	\$17,743.43
C00195	05/02/2015	17970	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (JJ86602 Manto preventivo y holograma)	\$0.00	\$2,859.40
C00196	05/02/2015	17971	AUTONOVA SA DE CV (JHZ3611 Revisión del sist. Eléctrico)	\$0.00	\$1,412.88
C00197	05/02/2015	17972	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JS12505 reemplazo de 2 llantas)	\$0.00	\$4,980.00
C00198	05/02/2015	17973	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JS12505 Manto. preventivo, afinación cambio de	\$0.00	\$3,155.20
C00199	05/02/2015	17974	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JHL8616 Manto. preventivo)	\$0.00	\$3,364.00
C00200	05/02/2015	17975	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JJU8772 Reemplazo de bases de amortiguadores)	\$0.00	\$2,591.44
C00201	05/02/2015	17976	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA (Invitaciones 8vo. Informe anual actividades)	\$0.00	\$7,374.12
C00202	05/02/2015	17977	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (Pizarrón corcho blanco p/tercera	\$0.00	\$798.00
C00203	05/02/2015	17978	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (Papel stock continuo p/impresión	\$0.00	\$884.29
C00204	05/02/2015	17979	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Taxis del día 3 febrero 2015)	\$0.00	\$540.00
C00205	05/02/2015	17980	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo renta febrero 2015)	\$0.00	\$7,208.00
C00206	05/02/2015	17981	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Lagos de Moreno energía eléctrica al 27 de Enero)	\$0.00	\$1,662.00
C00207	05/02/2015	17982	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (Compra de cintasaislante y lamparas)	\$0.00	\$3,247.50
C00208	05/02/2015	17983	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA (Monitoreo en medios electrónicos de radio y tv)	\$0.00	\$11,600.00
C00209	05/02/2015	17984	JULIO CESAR MONTES MEJIA (Taxis del día 30-31 de Enero 2015)	\$0.00	\$400.00
C00210	05/02/2015	17985	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Taxis del día 4 febrero 2015)	\$0.00	\$560.00
C00211	06/02/2015	17986	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposición de caja chica Servicios Grales.)	\$0.00	\$1,614.69
C00213	06/02/2015	17987	SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ (Hon. 1a. quinc. nov. provisionado, Sergio Arturo	\$0.00	\$3,000.00
C00214	06/02/2015	17988	SIAPA (Pedro Moreno agua potable anual estimado 2015)	\$0.00	\$82,005.00
C00215	06/02/2015	17989	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00	\$539.00
C00216	06/02/2015	17990	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Colotlán energía eléctrica al 26 Enero 2015)	\$0.00	\$161.00
I00022	06/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$200,000.00	\$0.00
I00023	06/02/2015		pago del servicio telcel por cargos extras, Eduardo Sosa (pago del servicio telcel por cargos extras,	\$11.00	\$0.00
I00024	06/02/2015		pago del servicio telcel por cargos extras, Luis joaquin campos (pago del servicio telcel por cargos	\$151.91	\$0.00
I00025	06/02/2015		pago del servicio telcel por cargos extras, Luis joaquin campos (pago del servicio telcel por cargos	\$139.00	\$0.00
I00026	06/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014 Javier Ortega (Pago de excedente servicio telcel 2014 Javier	\$34.00	\$0.00
I00027	06/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Carlos Augusto Gómez (Pago de excedente servicio telcel	\$3.00	\$0.00
I00028	06/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Grizelda García (Pago de excedente servicio telcel 2014,	\$7.00	\$0.00
I00029	06/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Homero LLamas Ceballos (Pago de excedente servicio telcel	\$6.00	\$0.00
C00217	09/02/2015	17991	GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX (Viáticos a comprobar Juanacatlán, zapotlanejo)	\$0.00	\$898.00
C00218	09/02/2015	17992	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis)	\$0.00	\$560.00
C00219	09/02/2015	17993	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis)	\$0.00	\$720.00
C00220	09/02/2015	17994	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,035.80
C00221	09/02/2015	17995	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,894.80
C00222	09/02/2015	17996	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Vales de gasolina para personal Comisión)	\$0.00	\$1,523.49
I00030	09/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Jorge Leonardo Flores Heredia (Pago de excedente servicio	\$43.00	\$0.00
I00031	09/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Perla Ochoa Castillo (Pago de excedente servicio telcel 2014,	\$176.00	\$0.00
I00032	09/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Francisca López (Pago de excedente servicio telcel 2014,	\$62.00	\$0.00
C00223	10/02/2015	17997	IRAM PEÑA CORTES (Apoyo evento por comprobar deportivo personal sindicalizado)	\$0.00	\$5,000.00
C00224	10/02/2015	17998	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$5,368.00
C00225	10/02/2015	17999	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (Reembolso de viáticos aAtotonilco, carlos Augusto Gómez)	\$0.00	\$677.00
C00226	10/02/2015	18000	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis)	\$0.00	\$540.00
I00033	10/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$250,000.00	\$0.00

I00041	10/02/2015		Cancelación de cheque 17633 del 15 de Dic. 2014 (Cancelación de cheque 17633 del 15 de Dic. 2014)	\$440.80	\$0.00
C00227	11/02/2015	18001	M.A. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (Apoyo para certificado academico)	\$0.00	\$1,500.00
C00228	11/02/2015	18002	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Daniel Gutiérrez Martínez)	\$0.00	\$5,000.00
C00229	11/02/2015	18003	YESSICA PEREZ PEREZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Yessica Perez Perez)	\$0.00	\$4,240.00
C00230	11/02/2015	18004	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (Reposicion de viáticos a Colotlán, Carlos Augusto Gómez)	\$0.00	\$692.00
C00231	11/02/2015	18005	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$2,845.50
C00232	11/02/2015	18006	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$2,794.00
I00035	11/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, José Mavio Ramírez (Pago de excedente servicio telcel 2014, José Mavio Ramírez)	\$131.00	\$0.00
C00234	12/02/2015	Transfer	Trasp. a Bansi Pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,659,360.72
C00235	12/02/2015	Transfer	SEDAR (Pago de aportacion voluntaria 1a. Quinc. Febrero 2015)	\$0.00	\$155.00
C00236	12/02/2015	Transfer	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Febrero 2015)	\$0.00	\$259,171.92
C00237	12/02/2015	transfer	GP Folio: 9 (Pago de aportaciones al sedar 1a. quinc. Febrero 2015. GP Folio: 9)	\$0.00	\$63,502.70
C00238	12/02/2015	18007	SAIDE LOPEZ PEÑA (Reprogramacion ext. 148 gasto provisionado)	\$0.00	\$440.80
C00239	12/02/2015	18008	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA (Encuadernado notas periodisticas Enero a Dic.)	\$0.00	\$1,461.60
C00240	12/02/2015	18009	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (Reforma renta mes de Feb-Mzo)	\$0.00	\$35,960.00
C00241	12/02/2015	18010	RAQUEL MACIAS GAMBOA (Colotlán renta de Enero 2015)	\$0.00	\$1,538.06
C00242	12/02/2015	18011	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlán renta febrero 2015)	\$0.00	\$5,802.44
C00243	12/02/2015	18012	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV (Suscripción anual "MURAL")	\$0.00	\$1,830.00
C00244	12/02/2015	18013	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES SA DE CV (Suscripción anual "MURAL")	\$0.00	\$690.00
C00245	12/02/2015	18014	DISTRIBUIDORA GÁRCI CRESPO S DE RL DE CV (Garrafrones con agua para personal oficinas)	\$0.00	\$1,740.00
C00246	12/02/2015	18015	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (Envio de correspondencia IV visitaduría y Quejas)	\$0.00	\$839.00
C00247	12/02/2015	18016	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Taxis del día 10 febrero 2015)	\$0.00	\$560.00
C00248	12/02/2015	18017	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00248	12/02/2015	18017	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00249	12/02/2015	18018	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$3,300.00
C00250	12/02/2015	18019	IRAM PEÑA CORTES (Anticipo de aguinaldo 2015)	\$0.00	\$24,251.18
C00251	12/02/2015	18020	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00251	12/02/2015	18020	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00252	12/02/2015	18021	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Taxis del día 11 febrero 2015)	\$0.00	\$540.00
C00253	12/02/2015	18022	ABASTO BASICO SA DE CV (Compra de artículos de limpieza)	\$0.00	\$1,044.00
C00254	12/02/2015	18023	MAPFRE TEPEYAC SA (Póliza de seguro empresarial inmuebles)	\$0.00	\$43,111.13
C00255	12/02/2015	18024	RAQUEL MACIAS GAMBOA (Colotlán renta de Julio provisionado 2014)	\$0.00	\$1,608.02
C00256	12/02/2015	18025	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV (Servicios de Internet área de presidencia)	\$0.00	\$502.00
C00257	12/02/2015	18026	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Libro para acrecenta acervo cultural area de estudios y convenciones)	\$0.00	\$1,233.00
I00036	12/02/2015		Pago de excedente servicio nextel 2014, Mario Aguayo (Pago de excedente servicio nextel 2014, Mario Aguayo)	\$2,000.00	\$0.00
I00038	12/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$2,000,000.00	\$0.00
I00039	12/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Germán Cuevas Curiel (Pago de excedente servicio telcel 2014, Germán Cuevas Curiel)	\$75.00	\$0.00
I00040	12/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Aldo IvánReynoso Cervantes (Pago de excedente servicio telcel 2014, Aldo IvánReynoso Cervantes)	\$12.00	\$0.00
C00258	13/02/2015	18027	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (Servicio de telefonía celular Enero 2015)	\$0.00	\$17,518.00
C00259	13/02/2015	18028	AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ (JHZ36 Laminado y pintura facia delantera)	\$0.00	\$2,320.00
C00260	13/02/2015	18029	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Hon. 1a. quinc. feb. Jose de Jesús Miranda)	\$0.00	\$5,000.00
C00261	13/02/2015	18030	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (Hon. 1a. quinc. feb. Hayde Margarita Silva Yarritu)	\$0.00	\$6,000.00
C00262	13/02/2015	18031	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Hon. 1a. quinc. feb. Guadalupe Monserrat Ureña Gascon)	\$0.00	\$4,000.00
C00263	13/02/2015	18032	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,174.49

C00264	13/02/2015	18033	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$594.00
C00265	13/02/2015	18034	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Hon. 1a. quinc. feb. Elizabeth Martínez)	\$0.00	\$4,000.00
C00266	13/02/2015	18035	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Hon. 1a. quinc. feb. María Guadalupe de la Mora)	\$0.00	\$4,000.00
C00267	13/02/2015	18036	RICARDO RAMIREZ LEON (Hon. 1a. quinc. feb. Ricardo Ramírez León)	\$0.00	\$4,000.00
C00268	13/02/2015	18037	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Hon. 1a. quinc. feb. Marta Rodríguez Fernández)	\$0.00	\$9,000.00
C00269	13/02/2015	18038	KRISTYAN FELYPE LUIS NAVARRO (Hon. 1a. quinc. feb. Kristyan Felipe Luis Navarro)	\$0.00	\$10,000.00
I00042	13/02/2015		Trasp. de Inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$100,000.00	\$0.00
C00270	16/02/2015	18039	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Hon. 1a. quinc. feb. Joel Gonzalez Hernández)	\$0.00	\$7,500.00
C00271	16/02/2015	18040	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Hon. 1a. quinc. feb. Georgina Magallón Robles)	\$0.00	\$4,500.00
C00272	16/02/2015	18041	NOE CONTRERAS ZEPEDA (Reposicion de gastos caja chica Cd. Guzmán)	\$0.00	\$780.03
C00273	16/02/2015	18042	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Hon. 1a. quinc. feb. Gemma Verónica Rodríguez)	\$0.00	\$4,500.00
C00274	16/02/2015	18043	JULIO CESAR MONTES MEJIA (Taxis del día 14 febrero 2015)	\$0.00	\$500.00
C00275	16/02/2015	18044	ROBERTO LLAMAS MACIAS (Gastos a comprobar VIII Informe)	\$0.00	\$2,500.00
C00276	16/02/2015	18045	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Taxis del día 12-13 y 14 febrero 2015)	\$0.00	\$1,380.00
C00277	16/02/2015	Transfer	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pago de impuestos, mes enero 2015)	\$0.00	\$1,456,295.00
C00280	16/02/2015	Transfer	BANSI PENSIONES (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$2,956.78
C00281	16/02/2015	18046	CROSS-SELL MARKETING S DE RL DE CV (Renovación anual pagina de las ctas E-mail)	\$0.00	\$1,499.90
I00043	16/02/2015		Devolución de viáticos a Poncitlán, César Antonio Gorjón (Devolución de viáticos a Poncitlán, César Antonio Gorjón)	\$240.00	\$0.00
I00044	16/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$200,000.00	\$0.00
I00045	16/02/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$1,450,000.00	\$0.00
C00282	17/02/2015	18047	GP Folio: 12 (Pago de cuotas al IMSS mes de Enero 2015. GP Folio: 12)	\$0.00	\$288,631.98
C00283	17/02/2015	18048	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Hon. 1a. quinc. feb. Jesús Alejandro Mercado)	\$0.00	\$6,000.00
C00284	17/02/2015	18049	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,366.00
C00285	17/02/2015	18050	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$460.00
C00286	17/02/2015	18051	NESTOR ORELLANA TELLEZ (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$9,808.11
C00287	17/02/2015	18052	MISAEEL EDGAR HERNANDEZ BARRON (Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, Misael Edgar Hdz.)	\$0.00	\$901.00
C00288	17/02/2015	18053	YESSICA PEREZ PEREZ (Hon. 1a. quinc. feb. Yessica Pérez P)	\$0.00	\$4,240.00
I00046	17/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Arturo Martínez (Pago de excedente servicio telcel 2014, Arturo Martínez)	\$33.00	\$0.00
I00047	17/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$300,000.00	\$0.00
C00289	18/02/2015	18054	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia taxis y choferes)	\$0.00	\$1,243.40
C00290	18/02/2015	18055	CÉSAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Hon. 1a. quinc. feb. César David Nuñez Bonilla)	\$0.00	\$10,000.00
C00291	18/02/2015	18056	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Servicio de telefono Pedro Moreno mes de enero)	\$0.00	\$31,479.53
C00292	18/02/2015	18057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalización nextel al 27 de febrero)	\$0.00	\$1,535.99
C00293	18/02/2015	18058	IRAM PEÑA CORTES (Apoyo p/ doctorado Iram Peña cortes)	\$0.00	\$5,000.00
C00294	18/02/2015	18059	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Hon. 1a. quinc. feb. Roberto Joan Mendoza Contreras)	\$0.00	\$6,000.00
C00295	18/02/2015	18060	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,296.00
C00296	18/02/2015	18061	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,532.00
C00297	18/02/2015	18062	ROBERTO LLAMAS MACIAS (Viáticos a comprobar a Lagos de Moreno, Roberto llamas)	\$0.00	\$1,548.00
C00298	19/02/2015	18063	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (reposicion de gastos caja chica Ocotlán)	\$0.00	\$940.03
C00299	19/02/2015	18064	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (Compra de 2 autos 2015)	\$0.00	\$311,120.00
C00300	19/02/2015	18065	ANA LILIA SANTANA VILLA (Reposic. de viaticos caja chica Autlán.)	\$0.00	\$1,029.00
C00301	19/02/2015	18066	IRAM PEÑA CORTES (Cuotas Sindicales 1a. quinc. Feb 2015)	\$0.00	\$3,062.59
C00302	19/02/2015	18067	SCH MENSAJERIA SA DE CV (Envio de mensajería d-humanos ed. 61)	\$0.00	\$5,667.76
C00303	19/02/2015	18068	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV (Anticipo del 50% salón VIII Informe)	\$0.00	\$22,494.00

C00304	19/02/2015	18069	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00	\$1,073.40
C00305	19/02/2015	18070	NOE CONTRERAS ZEPEDA (Reposicion de gastos caja chica Cd. Guzmán)	\$0.00	\$492.00
C00306	19/02/2015	Transfer	SEDAR (Pago de aportaciones por reyroactivos 1a. quinc, Feb 2015)	\$0.00	\$192.39
C00307	19/02/2015	18071	ANA LILIA SANTANA VILLA (Reposic. de gastos caja chica Autlán.)	\$0.00	\$1,396.55
C00308	19/02/2015	18072	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (Reposic. de gastos caja chica Colotlán.)	\$0.00	\$460.00
C00309	19/02/2015	18073	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (Reposición de caja chica Ocotlán)	\$0.00	\$692.48
C00310	19/02/2015	18074	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposición de caja chica Servicios Grales.)	\$0.00	\$2,048.30
C00311	19/02/2015	18075	PEDRO DUEÑAS PEÑA (Mascota renta 16-ene-15 feb)	\$0.00	\$3,971.11
C00312	19/02/2015	18076	GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (Compra de paquetes de cafe eventos)	\$0.00	\$700.00
C00313	19/02/2015	18077	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA (Impresión de hojas membretadas p/presidencia)	\$0.00	\$1,856.00
C00314	19/02/2015	18078	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (Garrafones de agua p/personal de ofnas.)	\$0.00	\$1,300.00
C00315	19/02/2015	18079	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JBM3478 Reparac. de alternador y regulado)	\$0.00	\$1,635.60
C00316	19/02/2015	18080	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JAL4107 Manto. preventivo y rev. frenos)	\$0.00	\$5,231.00
C00317	19/02/2015	18081	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (JGF3489 Reparación de corto y Programación	\$0.00	\$6,240.80
C00318	19/02/2015	18082	FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (JCN9738 Manto. preventivo y afinación)	\$0.00	\$1,322.40
C00319	19/02/2015	18083	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00319	19/02/2015	18083	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
I00048	19/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$450,000.00	\$0.00
I00049	19/02/2015		Devolucion de viáticos a juanacatlan, Gaudelio E. García (Devolucion de viáticos a juanacatlan,	\$92.00	\$0.00
C00320	20/02/2015	18084	AUTÓNOMA SA DE CV (JHZ3611 Reparac. de estereo-Radio)	\$0.00	\$2,412.80
C00321	20/02/2015	18085	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ (JJD4095 Manto. preventivo)	\$0.00	\$2,665.68
C00322	20/02/2015	18086	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Reposición de caja chica Servicios Grales.)	\$0.00	\$2,400.00
C00323	20/02/2015	18087	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (reposicion de gastos caja chica vallarta)	\$0.00	\$1,808.27
C00324	20/02/2015	18088	GRIZELDA GARCIA OROZCO (Reposic. caja chica tequila.)	\$0.00	\$792.00
C00325	20/02/2015	18089	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV (Anticipo 50% Reunión mensual con	\$0.00	\$12,180.00
C00326	20/02/2015	18090	ÉRNÉSTO OLIVEROS MORALES (Reunión "frotaleciendo un Jalisco Incluyente" 27 de febrero)	\$0.00	\$3,020.00
C00327	20/02/2015	18091	SEAPAL (Agua potable estimado anual Pto. Vallarta)	\$0.00	\$3,931.00
C00328	20/02/2015	18092	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$5,373.00
C00329	20/02/2015	18093	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,920.00
C00330	20/02/2015	18094	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,654.75
C00331	23/02/2015	18095	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Reposición de caja chica Servicios Grales.)	\$0.00	\$1,983.90
C00332	23/02/2015	18096	JOSE MANUEL GODINEZ GONZALEZ (Finiquito laboral José Manuel Godínez Gonzalez)	\$0.00	\$47,627.59
C00333	23/02/2015	18097	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Hon. 1a. quinc. feb. Daniel Gutiérrez Martínez)	\$0.00	\$5,000.00
I00050	23/02/2015		Pago de excedente servicio telcel 2014, Iván Felix Vallejo Díaz (Pago de excedente servicio telcel	\$139.00	\$0.00
C00334	24/02/2015	18098	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,594.20
C00335	24/02/2015	18099	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$2,912.00
C00336	24/02/2015	18100	MISAELE EDGAR HERNANDEZ BARRON (Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, Misael Edgar	\$0.00	\$901.00
C00337	24/02/2015	18101	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00337	24/02/2015	18101	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00338	24/02/2015	18102	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Compra de botellas p/evento VIII informe)	\$0.00	\$9,985.58
I00052	24/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$300,000.00	\$0.00
C00341	25/02/2015	Transfer	Trasp. a la cta. inversiones (Transferencias de gastos acta. inversiones)	\$0.00	\$260,298.84
C00342	25/02/2015	transfer	GP Folio: 14 (Pago de aportaciones al Sedar 2a. quinc. febrero. GP Folio: 14)	\$0.00	\$63,696.61
C00343	25/02/2015	Transfer	SEDAR (Pago de diferencias al Sedar por retroactivos 2a. quinc. feb)	\$0.00	\$174.00

C00344	25/02/2015	Transfer	SEDAR (Pago de aportacion voluntaria 2a. Quinc. Febrero 2015)	\$0.00	\$155.00
C00345	25/02/2015	18103	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JJS6005 Reemplazo de llantas)	\$0.00	\$5,707.20
C00346	25/02/2015	18104	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (Compra de papeleria primer	\$0.00	\$19,135.00
C00347	25/02/2015	18105	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (Compra de guias Roji	\$0.00	\$1,319.48
C00348	25/02/2015	18106	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JHL8618 Reemplazo de llantas)	\$0.00	\$3,195.51
C00349	25/02/2015	18107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Morelos energia electrica al 18 de febrero)	\$0.00	\$1,030.00
C00350	25/02/2015	18108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pto. vallarta energia electrica)	\$0.00	\$1,267.00
C00351	25/02/2015	18109	CONTROL DE OLORES S.C. (Recarga satinizante en saniotarios de ofnas comision)	\$0.00	\$2,843.16
C00352	25/02/2015	18110	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Tarjetas de presentacion varios directivos)	\$0.00	\$788.80
C00353	25/02/2015	18111	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO (Compra de Relo checador digitalj para ofnas regionales)	\$0.00	\$13,630.00
C00354	25/02/2015	18112	FERNANDO HUERTA NAVARRO (Apoyo p/maestría Fernando Huerta Navarro)	\$0.00	\$2,500.00
C00355	25/02/2015	18113	CARLA CIDAYIN CARRILLO GAMBOA (Apoyo p/maestría Carla Cidayin Carrillo Gamboa)	\$0.00	\$2,500.00
C00356	25/02/2015	18114	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ (Apoyo p/maestría Jose Luis Esparza)	\$0.00	\$2,500.00
C00357	25/02/2015	18115	LUIS OJEDA VILLEGAS (Apoyo p/maestría Luis Ojeda Villegas)	\$0.00	\$2,500.00
C00358	25/02/2015	18116	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ (Apoyo p/maestría Raymundo Javier Alvarez López)	\$0.00	\$2,500.00
C00359	25/02/2015	18117	NORMA ELIZABETH GONZALEZ ROBLES (Apoyo p/maestría Norma Elizabeth Gonzalez Robles)	\$0.00	\$2,500.00
C00360	25/02/2015	18118	IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA (Apoyo p/licenciatura lytzia Karen López Avila)	\$0.00	\$2,700.00
C00379	25/02/2015	Trasfer	Traspaso a Bansi pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,656,737.40
I00053	25/02/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$1,750,000.00	\$0.00
C00362	27/02/2015	18119	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Hon. mes de febrero, Mario David Saucedo)	\$0.00	\$12,000.00
C00363	27/02/2015	18120	Cheque cancelado (Cheque cancelado por dotación de cheques)	\$0.00	\$0.00
C00363	27/02/2015	18120	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado por dotación de cheques)	\$0.00	\$0.00
C00364	27/02/2015	18121	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Hon. 2a. quinc. nov. provisionado, Roberto	\$0.00	\$6,000.00
C00365	27/02/2015	18122	GEMMA VERÓNICA RODRIGUEZ LOPEZ (Hon. 2a. quinc. feb. Gemma Verónica Rguez López)	\$0.00	\$4,500.00
C00366	27/02/2015	18123	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Hon. 2a. quinc. feb. Marta Rodríguez Fernandez)	\$0.00	\$9,000.00
C00367	27/02/2015	18124	ROBERTO LLAMAS MACIAS (Reposicion de viáticos a Cd. Guzmán, Roberto LLamas)	\$0.00	\$850.00
C00368	27/02/2015	18125	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO (Hon. mes de feb. Ana Dolores Gonzalez Pacheco)	\$0.00	\$6,000.00
C00369	27/02/2015	18126	BERTHA CATALINA YRUESGAS CORTES (Impresion e instalación de elementos gráficos VIII	\$0.00	\$12,644.00
C00370	27/02/2015	18127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Autlan energia eléctrica al 17 de febrero)	\$0.00	\$2,022.00
C00371	27/02/2015	18128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Reforma energía eléctrica al 19 de febrero)	\$0.00	\$7,742.00
C00372	27/02/2015	18129	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Hon. 2a. quinc. feb. Elizabeth Martínez Murguia)	\$0.00	\$4,000.00
C00373	27/02/2015	18130	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN (Hon. mes de feb. José de Jesús Cruz Verjan)	\$0.00	\$7,000.00
C00374	27/02/2015	18131	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$786.00
C00375	27/02/2015	18132	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$209.99
C00376	27/02/2015	18133	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,237.00
C00377	27/02/2015	18134	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00	\$706.60
C00378	27/02/2015	18135	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Reembolso de gastos Evento VIII Informe)	\$0.00	\$43,135.31
E00004	27/02/2015	S/N	Comisiones corresp. al mes de Feb. cta. de gastos (Comisiones corresp. al mes de Feb. cta. de	\$0.00	\$10.32
I00054	27/02/2015		Devolución de colegiatura 2014, Martha Abigail Ramos (Devolución de colegiatura 2014, Martha	\$500.00	\$0.00
I00055	27/02/2015		Devolución de colegiatura 2014, Martha Abigail Ramos (Devolución de colegiatura 2014, Martha	\$223.00	\$0.00
I00056	27/02/2015		Devolución de viáticos a Lagos de Moreno y Tepa, Roberto LLamas (Devolución de viáticos a Lagos	\$140.00	\$0.00

1112-003

BANORTE NOMINAS

C00233	12/02/2015	S/N	CH-2482 Ma. de Jesús Luna Pérez (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,643.67
--------	------------	-----	--	--------	------------

C00233	12/02/2015	S/N	CH-2483 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,500.00
C00233	12/02/2015	S/N	GP Folio: 8 (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,602,259.50
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2469 Campos Lara Luis Jaoquín (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$13,296.05
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2470 LLamas Ceballos Homero (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$6,427.85
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2471 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,801.25
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2472 Castañeda Pineda Oscar Manuel (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$5,099.64
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2473 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,175.45
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2474 Hernández Rico Rafael (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$2,378.25
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2475 Rodriguez Varrillas Luis Alberto (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$14,661.85
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2476 Santana Moya José Alejandro (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$2,937.90
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2477 De la Torre Franco José de Jesús (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$3,827.65
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2478 Ramos Pérez Edgar Ramón (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,767.33
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2479 Hernández Barrón Alfonso (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$5,617.85
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2480 Bravo Aguilar Nauhcatzin Tonatihu (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$15,839.05
C00233	12/02/2015	S/N	CH-2481 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nómina 1a. quinc. de febrero 2015. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,269.48
I00037	12/02/2015		Trasp de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,690,000.00	\$0.00
C00339	24/02/2015	Transfer	GP Folio: 13 (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,632,290.58
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2484 CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$13,296.05
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2485 LLAMAS CEBALLOS HOMERO (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$6,427.85
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2486 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,151.25
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2487 GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,175.45
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2488 HERNANDEZ RICO RAFAEL (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,378.25
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2489 RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$14,661.65
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2490 SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,938.10
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2491 DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$3,827.65
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2492 BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$15,838.85
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2493 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,117.33
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2494 HERNANDEZ BARRON ALFONSO (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$6,077.85
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2495 GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,269.48
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2496 MA. DE JESUS LUNA PEREZ (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$4,643.67
C00339	24/02/2015	Transfer	CH-2497 LILIA VIANEY MONCAYO ESTRADA (Pago de nómina 2a. quinc. Febrero. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,500.00
I00051	24/02/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,700,000.00	\$0.00
E00003	27/02/2015	S/N	BANORTE CTA. DE NOMINAS (Comisiones corresp. al mes de Feb. cta. de nóminas)	\$0.00	\$386.28

