

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/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						
C01205	14/07/2015	Transfer		Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,723,827.36	\$0.00	
C01216	15/07/2015	263		GP Folio: 115 (Aportaciones a pensiones 1a. quincena de Julio. GP Folio: 115)	\$0.00		\$1,723,827.36
C01298	30/07/2015	TRANSFE		Traspaso de inversiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,739,577.31	\$0.00	
C01304	31/07/2015	Transfer		GP Folio: 138 (Pago de aportaciones a Pensiones y prestamos retenidos. GP Folio: 138)	\$0.00		\$1,739,577.31
1112-002	BANORTE GASTOS						
C01150	01/07/2015	18842		CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, César Nuñez	\$0.00		\$10,000.00
C01151	01/07/2015	18843		ÁLVAREZ CIBRIÁN FELIPE DE JESUS (Comprobacion de viaticos a Villahermosa Tabasco, Felipe	\$0.00		\$3,290.41
C01152	01/07/2015	18844		Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C01152	01/07/2015	18844		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C01153	01/07/2015	18845		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$924.00
C01154	01/07/2015	18846		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$3,410.00
C01155	01/07/2015	18847		DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Daniel	\$0.00		\$5,000.00
C01156	01/07/2015	18848		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$6,835.80
C01157	01/07/2015	18849		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$5,517.00
C01158	01/07/2015	18850		KATHIA OROZCO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Kathia Orozco.	\$0.00		\$8,000.00
C01159	02/07/2015	18851		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 51 (Impresiones de Mural con texto	\$0.00		\$3,132.00
C01160	02/07/2015	18852		Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C01160	02/07/2015	18852		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C01161	02/07/2015	18853		Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C01161	02/07/2015	18853		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C01162	02/07/2015	18854		GP DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (Garrafones de agua para	\$0.00		\$2,080.00
C01163	02/07/2015	18855		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 53 (JKC-6908 Renovación de Seguro	\$0.00		\$5,633.69
C01164	02/07/2015	18856		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54 (Reforma energia electrica al 23 de	\$0.00		\$12,661.00
C01165	02/07/2015	18857		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 55 (Pto. Vallarta energia electrica al 2 de	\$0.00		\$3,628.00
C01166	02/07/2015	18858		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56 (Autlan energia electrica al 19 Junio.	\$0.00		\$2,661.00
C01167	02/07/2015	18859		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57 (Pedro Moreno energia electrica al 21	\$0.00		\$27,082.00
C01168	02/07/2015	18860		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58 (Pedro Moreno energia electrica al 21	\$0.00		\$5,928.00
C01169	02/07/2015	18861		GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON (Honorarios por servicios prestados del 16-30	\$0.00		\$4,000.00
C01170	02/07/2015	18862		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Morelos energia electrica al 22 de junio)	\$0.00		\$1,917.00
C01171	02/07/2015	18863		GP SAIDE LOPEZ PEÑA, Folio Pago: 59 (Servicio de programacion y revision ext. 135. GP SAIDE	\$0.00		\$406.00
C01172	02/07/2015	18864		FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ (Honorarios por servicios prestados del mes de junio, Francisco	\$0.00		\$10,000.00
C01173	02/07/2015	18865		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$1,034.00
C01174	02/07/2015	18866		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$4,263.00
C01175	02/07/2015	18867		GRIZELDA GARCIA OROZCO (Reposicion de caja chica Tequila, Viaticos)	\$0.00		\$300.44
C01176	02/07/2015	18868		JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio,	\$0.00		\$6,000.00

I00150	02/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$100,000.00	\$0.00
C01177	03/07/2015	18869	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Pago de finiquito Elizabeth Martinez Murguia. GP Folio: 102)	\$0.00	\$8,027.23
C01179	06/07/2015	18870	MARIA ISABEL MEJIA FAJARDO (Pago de finiquito Maria Isabel Mejia Fajardo. GP Folio: 104)	\$0.00	\$212.74
C01180	06/07/2015	18871	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$5,704.50
C01181	06/07/2015	18872	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$828.00
C01182	06/07/2015	18873	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$886.50
C01183	06/07/2015	18874	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01183	06/07/2015	18874	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01184	06/07/2015	18875	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00	\$1,031.00
C01185	07/07/2015	18876	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01185	07/07/2015	18876	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01186	07/07/2015	18877	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$2,371.00
C01187	08/07/2015	18878	GP Folio: 105 (Pago de apoyo p/maestría, Rodolfo Armando Casanova. GP Folio: 105)	\$0.00	\$5,000.00
C01188	08/07/2015	18879	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$9,752.00
C01189	08/07/2015	18880	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia.)	\$0.00	\$558.00
C01190	10/07/2015	18881	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL (Reposición de caja chica Contabilidad)	\$0.00	\$2,536.00
C01191	10/07/2015	18882	J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO (Honorarios por servicios prestados del mes de junio, J. Jesus Rodriguez Delgadillo. GP Folio: 100)	\$0.00	\$8,000.00
C01192	10/07/2015	18883	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,285.90
C01193	10/07/2015	18884	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,586.16
C01194	10/07/2015	18885	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 60 (Servicio de INternet area Presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV. Folio Pago: 60)	\$0.00	\$499.00
C01195	10/07/2015	18886	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 61 (Compra de papel para oficina. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV. Folio Pago: 61)	\$0.00	\$4,688.35
C01196	10/07/2015	18887	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ocotlán Energía Eléctrica al 3 de Julio)	\$0.00	\$1,036.00
C01197	10/07/2015	18888	GP GRIZELDA GARCIA OROZCO, Folio Pago: 62 (Reposicion de caja chica Tequila. GP Grizelda Garcia Orozco. Folio Pago: 62)	\$0.00	\$809.00
C01198	10/07/2015	18889	MISÁEL EDGAR HERNÁNDEZ BARRON (Reembolso de viáticos a Mazmitla)	\$0.00	\$516.00
C01199	13/07/2015	18890	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01199	13/07/2015	18890	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01200	13/07/2015	18891	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 63 (Servicio de telefonía. GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV. Folio Pago: 63)	\$0.00	\$1,036.99
C01202	13/07/2015	Trasfer	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Julio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$260,984.71
I00154	13/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$300,000.00	\$0.00
I00155	13/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$150,000.00	\$0.00
C01203	14/07/2015	Transfer	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pago de impuestos Junio 2015)	\$0.00	\$1,564,957.00
C01204	14/07/2015	Transfer	GP Folio: 108 (Pago de aportaciones al Sedar 1a. quincena de Julio. GP Folio: 108)	\$0.00	\$64,009.12
C01205	14/07/2015	Transfer	Traspaso a la cta. de Bansi pesiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,723,827.36
C01206	14/07/2015	Tranferenci	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. Julio 2015)	\$0.00	\$1,150.00
C01207	14/07/2015	18892	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 1a. quincena de Julio 2015)	\$0.00	\$3,075.39
I00156	14/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$3,400,000.00	\$0.00
C01208	15/07/2015	18893	LUIS FERNANDO HERNANDEZ MORA (Pagode finiquito Luis fernando Hernandez)	\$0.00	\$109,837.74
C01209	15/07/2015	18894	BEGOÑA BECERRA CARRANZA (Pago de finiquito Begoña Becerra Carranza)	\$0.00	\$98,550.74
C01210	15/07/2015	18895	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Honorarios por servicios prestados del 01-15 Julio, Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 109)	\$0.00	\$2,000.00
C01211	15/07/2015	18896	ALEXANDRA DERRÁMADERO (Honorarios por servicios prestados del 1- 15 Julio, Alexandra Derrámadero. GP Folio: 110)	\$0.00	\$4,000.00
C01212	15/07/2015	18897	GABRIELA OFELIA MELÉNDEZ PANTOJA (Honorarios por servicios prestados del 1-15-Julio, Gabriela Ofelia Meléndez Pantoja. GP Folio: 111)	\$0.00	\$7,000.00
C01213	15/07/2015	18898	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 de Julio. Daniel Gutierrez Martinez. GP Folio: 112)	\$0.00	\$5,000.00
C01214	15/07/2015	18899	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 113)	\$0.00	\$9,000.00
C01215	15/07/2015	18900	GEORGINA MAGALLÓN ROBLES (Honorarios por servicios prestados del 1-15- Julio, Georgina Magallón Robles. GP Folio: 114)	\$0.00	\$4,500.00

C01217	15/07/2015	18901	CESAR DAVIS NUÑEZ BONILLA (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Cesar David Nuñez GP Folio: 116)	\$0.00	\$10,000.00
C01218	15/07/2015	18902	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Hayde Margarita Silva GP Folio: 147)	\$0.00	\$6,000.00
C01219	15/07/2015	18903	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Ana Cristina Zapata GP Folio: 147)	\$0.00	\$5,000.00
C01220	15/07/2015	18904	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Jose de Jesus Miranda GP Folio: 147)	\$0.00	\$6,500.00
C01221	15/07/2015	18905	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Elizabeth Martinez Murguia GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,000.00
C01222	15/07/2015	18906	YESSICA PEREZ PEREZ (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Yessica Perez. GP Folio: 147)	\$0.00	\$5,000.00
C01223	15/07/2015	18907	RICARDO RAMIREZ LEON (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Ricardo Ramirez. GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,000.00
C01224	15/07/2015	18908	MARIA GUADALUPE DE LAMORA DIAZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Maria Guadalupe de Lamora Diaz GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,000.00
C01225	15/07/2015	18909	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Guadalupe Monserrat Ureña Gascon GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,000.00
C01226	15/07/2015	18910	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Joel Gonzalez Hernandez GP Folio: 147)	\$0.00	\$7,500.00
C01227	15/07/2015	18911	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,254.00
C01228	15/07/2015	18912	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,738.01
I00157	15/07/2015		TRaspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$150,000.00	\$0.00
C01229	16/07/2015	18913	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Roberto Joan Mendoza Contreras GP Folio: 147)	\$0.00	\$6,000.00
C01230	16/07/2015	18914	RADIOMÓVIL DIPSÁ, SA DE CV (Pago del servicio Telcel, al 28 de Junio)	\$0.00	\$18,658.00
C01231	16/07/2015	18915	GP Folio: 127 (Pago de cuotas al IMSS mes de Junio. GP Folio: 127)	\$0.00	\$280,452.79
C01232	16/07/2015	18916	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 64 (Compra de material de limpieza. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE Folio: 147)	\$0.00	\$4,288.52
C01233	16/07/2015	18917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Mascota energia electrica al 9 de julio)	\$0.00	\$695.00
C01234	16/07/2015	18918	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Recarga de combustible Mes de Julio 2015)	\$0.00	\$10,156.60
C01235	16/07/2015	18919	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ (Reposicion de Viaticos a la Cd. México, ana Bertha Robles)	\$0.00	\$5,584.01
C01236	16/07/2015	18920	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN (Honorarios por servicios prestados del mes de junio. GP Folio: 147)	\$0.00	\$7,000.00
C01237	16/07/2015	18921	KATHIA OROZCO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Kathia Orozco Sanchez GP Folio: 147)	\$0.00	\$8,000.00
I00158	16/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$300,000.00	\$0.00
I00159	16/07/2015		Devolucion de gastos día del padre, Guillermo de León (Devolucion de gastos día del padre, Guillermo de León)	\$192.50	\$0.00
C01238	17/07/2015	18922	GEMMA VERÓNICA RODRIGUEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 julio, Gemma Verónica Rodriguez GP Folio: 147)	\$0.00	\$4,500.00
C01239	17/07/2015	18923	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Jesus Alejandro Mercado Sanchez GP Folio: 147)	\$0.00	\$6,000.00
C01240	20/07/2015	18924	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS (Consumos de alimentos jornada de la Salud)	\$0.00	\$5,461.28
C01241	21/07/2015	18925	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,471.00
C01242	21/07/2015	18926	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$3,279.00
C01243	21/07/2015	18927	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$415.00
C01244	21/07/2015	18928	GP Folio: 132 (Asesoría EN capacitacion e investigacion temas ambientales Junio. GP Folio: 132)	\$0.00	\$8,120.00
C01245	22/07/2015	18929	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Honorarios por servicios prestados del 16-30 junio, Maria Alejandra Segura Romero GP Folio: 147)	\$0.00	\$5,000.00
C01246	22/07/2015	18930	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viaticos a comprobar a Tijuana Baja California, Felipe de Jesus Alvarez GP Folio: 147)	\$0.00	\$18,243.00
C01247	22/07/2015	18931	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA (Ocotlan renta del 16-marzo 15 Junio)	\$0.00	\$10,221.36
C01248	22/07/2015	18932	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA (Ocotlan renta del 16 Junio al 15 julio)	\$0.00	\$3,407.43
C01249	22/07/2015	18933	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (Reforma renta mes de julio)	\$0.00	\$35,960.00
C01250	22/07/2015	18934	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo renta mes de julio)	\$0.00	\$7,532.36
C01251	22/07/2015	18935	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA (Cd. Guzman renta mes de Julio 2015)	\$0.00	\$8,480.00
C01252	22/07/2015	18936	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlan renta mes de julio)	\$0.00	\$5,802.44
C01253	22/07/2015	18937	PEDRO DUEÑAS PEÑA (Mascota renta del 16 junio- 15 Julio)	\$0.00	\$3,971.11
C01254	22/07/2015	18938	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,577.65
C01255	22/07/2015	18939	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,027.99
C01256	22/07/2015	18940	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$3,081.00
C01257	22/07/2015	18941	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (Estacionamiento renta mes de Junio y Julio 2015)	\$0.00	\$36,906.44

C01258	23/07/2015	18942	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,373.35
C01259	23/07/2015	18943	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (Envio de 48 paquetes foraneos Primera, Cuarta y quinta	\$0.00	\$1,156.00
C01260	23/07/2015	18944	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Maria	\$0.00	\$5,000.00
C01261	23/07/2015	18945	GP Folio: 135 (Apoyo escolar para maestria, Aida Ivette Calvillo. GP Folio: 135)	\$0.00	\$2,500.00
I00160	23/07/2015		TRaspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$200,000.00	\$0.00
C01262	24/07/2015	18946	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (Reparacion de fusor impresora cuarta visitaduria)	\$0.00	\$464.00
C01263	24/07/2015	18947	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (Garrafones con agua para personal oficinas)	\$0.00	\$1,800.00
C01264	24/07/2015	18948	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA (Servicio de mantenimiento para duplicadora.)	\$0.00	\$696.00
C01265	24/07/2015	18949	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01265	24/07/2015	18949	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01266	24/07/2015	18950	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01266	24/07/2015	18950	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01267	24/07/2015	18951	CONTROL DE OLORES S.C. (Recarga de satinizante para sanitarios)	\$0.00	\$2,843.16
C01268	24/07/2015	18952	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA (Recolección de basura edif. pedro moreno Julio)	\$0.00	\$1,508.00
C01269	24/07/2015	18953	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (Garrafones con agua para personal oficinas)	\$0.00	\$1,500.00
C01270	24/07/2015	18954	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV (Envio de 326 periodicos D-Hum,anos ED.64,)	\$0.00	\$4,613.32
C01271	24/07/2015	18955	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES (Servicio de volanteo y supervision del periodico	\$0.00	\$5,582.50
C01272	24/07/2015	18956	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR (Colaborador Ed. 65 Alejandro Ochoa Villaseñor)	\$0.00	\$1,590.00
C01273	24/07/2015	18957	NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR (Colaborador Ed. 65 Norma Elizabeth Rivera Avelar)	\$0.00	\$2,000.00
C01274	24/07/2015	18958	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (JKC7163 Renovacion del seguro)	\$0.00	\$5,760.64
C01275	24/07/2015	18959	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (JHZ3611 Renovacion del seguro)	\$0.00	\$12,712.75
I00161	24/07/2015		Pago del servicio telcel por cargos extras,Ivan Vallejo (Pago del servicio telcel por cargos extras,Ivan	\$457.00	\$0.00
C01276	27/07/2015	18960	ALFREDO MENDEZ BAZAN (Fotocopiado copiadoras Areas Comisión a mayo)	\$0.00	\$8,099.63
C01277	27/07/2015	18961	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JGV5902 Reparacion del medidor de gasolina)	\$0.00	\$1,241.20
C01278	27/07/2015	18962	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JGF4147 Cambio de aceite y filtro)	\$0.00	\$754.00
C01279	27/07/2015	18964	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA (Monitoreo en medios electronicos Junio)	\$0.00	\$11,600.00
C01280	27/07/2015	18965	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Impresiones de mural con texto actividades presidencia.)	\$0.00	\$3,132.00
C01281	27/07/2015	18966	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$5,142.50
C01288	27/07/2015	18963	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV (Pago de diferencia en contrato de servicios de	\$0.00	\$938.33
I00162	27/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$100,000.00	\$0.00
I00163	27/07/2015		Pago de servicio de telcel Perla Ochoa (Pago de servicio de telcel Perla Ochoa)	\$510.00	\$0.00
C01283	28/07/2015	18967	SOFIA GUTIERREZ PEREZ (Reposicion de viaticos a Cd. GUzman)	\$0.00	\$658.00
C01284	28/07/2015	18968	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Tequila energia eléctrica al 15 de Julio)	\$0.00	\$549.00
C01285	28/07/2015	18969	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Servicio de telefonía por el mes de Junio)	\$0.00	\$30,673.45
C01286	28/07/2015	18970	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Recarga de combustible Mes de Agosto 2015)	\$0.00	\$25,391.50
I00165	28/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$300,000.00	\$0.00
C01289	29/07/2015	18971	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposición de caja chica Servicios Grales.)	\$0.00	\$550.52
C01290	29/07/2015	18972	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposicion de caja chica Servs. grales.)	\$0.00	\$722.14
C01291	29/07/2015	18973	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposición de caja chica Servicios Grales.)	\$0.00	\$1,631.74
C01292	29/07/2015	18974	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (Garrafones con agua para personal oficinas)	\$0.00	\$1,160.00
C01293	29/07/2015	18975	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (Reparacion de fusor impresora area de seguimiento)	\$0.00	\$406.00
C01294	29/07/2015	18976	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,321.00
C01295	29/07/2015	18977	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viaticos a comprobar a Mexico D.F.)	\$0.00	\$8,216.00
C01296	30/07/2015	8059819	GP Folio: 137 (Pago de aportaciones al Sedar 2a. quincena de Julio. GP Folio: 137)	\$0.00	\$63,956.02

C01297	30/07/2015	TRANSFE	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias de la 2a. quincena de julio)	\$0.00	\$1,150.00
C01298	30/07/2015	TRANSFE	Traspaso a cta. de Bansi pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,739,577.31
C01299	30/07/2015	18978	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Tepatitlan energia electrica al 15 julio)	\$0.00	\$667.00
C01300	30/07/2015	18979	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Julio)	\$0.00	\$3,048.79
C01301	30/07/2015	18980	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV (Envio de 328 periodicos ED.65)	\$0.00	\$5,066.88
C01302	30/07/2015	18981	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalización nextel al 15	\$0.00	\$1,974.98
C01303	30/07/2015	18982	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$624.99
I00166	30/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$1,600,000.00	\$0.00
I00167	30/07/2015		Devolucion de gastos a comprobar, y telcel. (Devolucion de gastos a comprobar, y telcel.)	\$1,006.67	\$0.00
C01305	31/07/2015	18983	MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP	\$0.00	\$4,000.00
C01306	31/07/2015	18984	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP Folio:	\$0.00	\$4,000.00
C01307	31/07/2015	18985	RÍCARDO RAMIREZ LEON (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP Folio: 141)	\$0.00	\$4,000.00
C01308	31/07/2015	18986	ALEXANDRA DERRAMADERO (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Alexandra	\$0.00	\$4,000.00
C01309	31/07/2015	18987	GUADALUPE MONSERRÁT UREÑA GASCON (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio,	\$0.00	\$4,000.00
C01310	31/07/2015	18988	GEMMA VERÓNICA RODRIGUEZ LÓPEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio. GP	\$0.00	\$4,500.00
C01311	31/07/2015	18989	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Daniel	\$0.00	\$5,000.00
C01312	31/07/2015	18990	YESSICA PÉREZ PÉREZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Yessica Perez. GP	\$0.00	\$5,000.00
C01313	31/07/2015	18991	MARÍA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, María	\$0.00	\$5,000.00
C01314	31/07/2015	18992	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Ana	\$0.00	\$6,000.00
C01315	31/07/2015	18993	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Jluio, Jose	\$0.00	\$6,500.00
C01316	31/07/2015	18994	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio,	\$0.00	\$7,000.00
C01317	31/07/2015	18995	KATHIA OROZCO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, KAtthia Orozco.	\$0.00	\$8,000.00
C01318	31/07/2015	18996	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Marta	\$0.00	\$9,000.00
C01319	31/07/2015	18997	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Cesar David	\$0.00	\$10,000.00
C01320	31/07/2015	18998	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Rodrigo	\$0.00	\$2,000.00
C01321	31/07/2015	18999	GEORGINA MAGALLON ROBLÉS (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Georgina	\$0.00	\$4,500.00
C01322	31/07/2015	19000	ANA CRISTINA ZAPATA GONZALEZ (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Ana	\$0.00	\$5,000.00
C01323	31/07/2015	19001	GP Folio: 157 (Apoyo para curso de titulación, FRANCISCO JIVIER MIRAMONTES. GP Folio: 157)	\$0.00	\$2,500.00
C01324	31/07/2015	19002	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo diferencia en renta de Feb-Junio, María	\$0.00	\$1,621.80
C01325	31/07/2015	19003	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Julio, Hayde	\$0.00	\$6,000.00
C01326	31/07/2015	19004	MARIO DAVID SAUCEDO (Honorarios por servicios prestados mes de julio, Mario David Saucedo.	\$0.00	\$12,000.00
C01327	31/07/2015	19005	YESSICA PÉREZ PEREZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Julio, Yessica Perez. GP	\$0.00	\$5,000.00
C01328	31/07/2015	19006	ANA LILIA SANTANA VILLA (Reposición de caja chica Autlán.)	\$0.00	\$1,552.50
C01329	31/07/2015	19007	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01329	31/07/2015	19007	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01330	31/07/2015	19008	GERARDO GARCIA BRISEÑO (Honorarios por servicios prestados del 20-31 Julio, Gerardo Garcia	\$0.00	\$3,666.67
C01331	31/07/2015	19009	ISABEL ARREDÓNDO CORTEZ (reposicion de gastos caja chica vallarta)	\$0.00	\$1,499.50
C01332	31/07/2015	19010	NOE CONTRERAS ZEPEDA (Reposicion de caja chica Cd. Guzmán.)	\$0.00	\$696.00
I00168	31/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$150,000.00	\$0.00
I00169	31/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$100,000.00	\$0.00
I00171	31/07/2015		Depósito por devolucion de apoyo escolar Ma.Dolores Ruiz Rodriguez (Depósito por devolucion de	\$1,500.00	\$0.00

1112-003

BANORTE NOMINAS

C01178	03/07/2015	Transferenc	GP Folio: 103 (Pago del estimulo de puntualidad personal sindicalizado 2o. Trimestre. GP Folio: 103)	\$0.00	\$68,904.16
--------	------------	-------------	--	--------	-------------

C01178	03/07/2015	Transferenc	CH2630 Galvez Castellanos Ismael (Pago del estimulo de puntualidad personal sindicalizado 2o. Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$0.00	\$1,647.96
C01178	03/07/2015	Transferenc	CH2631 Ramos Perez Edgar Ramon (Pago del estimulo de puntualidad personal sindicalizado 2o. Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$0.00	\$1,557.86
I00151	03/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$75,000.00	\$0.00
C01201	13/07/2015	Transfer	GP Folio: 107 (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,570,092.39
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2632 Luis Joaquin Campos Lara (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$13,296.05
C01201	13/07/2015	Transfer	2633 Llamas Ceballos Homero (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$6,427.85
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2634 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,747.25
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2635 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$4,144.65
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2636 Hernandez Rico Rafael (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,378.25
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2637 Rodriguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$14,661.85
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2638 Santana Moya Jose Alejandro (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,938.10
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2639 De la Torre Jose de Jesus (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$3,827.65
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2640 RAMos Perez Edgar Ramon (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,692.33
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2641 Hernandez Barron Alfonso (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$5,732.85
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2642 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$4,269.48
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2643 MA. de Jesus Luna Perez (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$4,643.67
C01201	13/07/2015	Transfer	CH2644 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 1a. quincena de JULio. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,500.00
I00153	13/07/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,640,000.00	\$0.00
C01282	28/07/2015	Transfer	GP Folio: 136 (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$1,569,222.03
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2645 Campos Lara Luis Joaquin (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$13,296.25
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2646 LLamas Ceballos Homero (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$6,427.65
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2647 Ismael Galvez Castellanos (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$2,097.25
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2648 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$4,144.65
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2649 Hernandez Rico Rafael (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$2,378.45
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2650 Rodriguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$14,661.85
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2651 Santana Montoya Jose Alejandro (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$2,938.10
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2652 De la Torre Franco Jose de Jesus (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$3,827.65
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2653 Ramos Perez Edgar Ramon (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$2,042.33
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2654 Hernandez Barron Alfonso (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$5,733.05
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2655 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$4,269.48
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2656 Ma. de Jesus Luna Perez (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$4,643.67
C01282	28/07/2015	Transfer	CH2657 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 2a. quincena de Julio. GP Folio: 136)	\$0.00	\$1,500.00
I00164	28/07/2015		Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas. (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,620,000.00	\$0.00
E00010	31/07/2015	S/N	BANORTE CTA. DE NOMINAS (Comisiones corresp. al mes de Julio. cta. de nóminas)	\$0.00	\$375.84

Total :