

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015**  
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>1112-001</b>	<b>BANSI PENSIONES</b>						
C00984	01/06/2015	S/N		GP Folio: 38 (Pago de baportaciones a pensiones 2a. quincena de Mayo. GP Folio: 38)	\$0.00		\$1,705,165.92
C01043	11/06/2015	Transferenc		Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,728,716.13		\$0.00
C01071	15/06/2015	Transfer		GP Folio: 60 (Pago de aportaciones a Pensiones 1a. quincena de Junio. GP Folio: 60)	\$0.00		\$1,728,716.13
C01126	29/06/2015	Transferenc		Traspaso de Cta. de gastos (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,735,627.78		\$0.00
C01127	29/06/2015	Transferenc		GP Folio: 78 (Pago de aportaciones a pensiones 2a. quincena de Junio. GP Folio: 78)	\$0.00		\$1,735,627.78
<b>1112-002</b>	<b>BANORTE GASTOS</b>						
C00974	01/06/2015	18687		ALFREDO MENDEZ BAZAN (Fotocopiado copiadoras Areas Comisión al 15 de abril)	\$0.00		\$13,394.10
C00975	01/06/2015	18688		ALFREDO MENDEZ BAZAN (Fotocopiado copiadoras ofnas regionales al 15 de abril)	\$0.00		\$2,402.73
C00976	01/06/2015	18689		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica al 21 de mayo. 2015)	\$0.00		\$25,129.00
C00977	01/06/2015	18690		Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C00977	01/06/2015	18690		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00		\$0.00
C00978	01/06/2015	18691		CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Hon. 2a. quinc. mayo 2015, César David Nuñez Bonilla)	\$0.00		\$10,000.00
C00979	01/06/2015	18692		RICARDO TEJEDA CUETO (Hon. 2a. quinc. de Mayo 2015, Ricardo Tejeda Cueto)	\$0.00		\$13,418.23
C00980	01/06/2015	18693		MAPFRE TEPEYAC SA (JJS9021 Pago de deducible por accidente vial)	\$0.00		\$5,470.00
C00981	01/06/2015	18694		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Recarga de combustible por el mes de Junio)	\$0.00		\$17,266.22
C00982	01/06/2015	18695		JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Hon. 2a. quinc. Mayo. Joel Gonzalez Hernandez)	\$0.00		\$7,500.00
C00983	01/06/2015	18696		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica al 21 de mayo. 2015)	\$0.00		\$6,010.00
C00985	02/06/2015	18697		TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Reposición de caja chica Servicios Grales. Teresa de	\$0.00		\$1,728.70
C00986	02/06/2015	18698		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$718.00
C00987	02/06/2015	18699		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$605.00
C00988	02/06/2015	18700		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$887.00
C00989	02/06/2015	18701		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$2,575.41
C00990	02/06/2015	18702		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00		\$1,155.00
C00991	02/06/2015	18703		GP Folio: 39 (Honorarios del 16 al 31 de Mayo, Jesús Alexandro Mercado Sánchez. GP Folio: 39)	\$0.00		\$6,000.00
C00992	02/06/2015	18704		GP Folio: 40 (Honorarios por prestación de servicios del 16 al 31 de mayo, Yessica Pérez Pérez. GP	\$0.00		\$5,000.00
C00993	02/06/2015	18705		GP Folio: 41 (Honorarios por prestación de servicios del 16 al 31 de mayo, Daniel Gutiérrez Mtz.. GP	\$0.00		\$5,000.00
C00994	03/06/2015	18706		FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00		\$629.56
C00995	03/06/2015	18707		GP Folio: 42 (Honorarios por prestación de servicios delmes de mayo, J. Jesus Rodriguez Delgadillo.	\$0.00		\$8,000.00
C00996	03/06/2015	18708		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viaticos a comprobar a México D.F., Felipe deJesús	\$0.00		\$5,526.00
I00132	03/06/2015			Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$200,000.00		\$0.00
C00997	04/06/2015	18709		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (Garraiones con agua para personal oficinas)	\$0.00		\$3,240.00
C00998	04/06/2015	18710		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 1 (Compra de rollos y toallas de papel higienico. GP	\$0.00		\$2,534.60
C00999	04/06/2015	18711		RAQUEL MACIAS GAMBOA (Colotlán renta mes de Junio. GP RAQUEL MACIAS GAMBOA, Folio	\$0.00		\$1,538.06
C01000	04/06/2015	18712		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 3 (JGV5902 Reparación de Luces	\$0.00		\$11,043.20
C01001	04/06/2015	18713		GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 4 (JCW9738 Servicio mayor	\$0.00		\$2,853.60

C01002	04/06/2015	18714	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 5 (JJD4095 Acumulador Reg. T...	\$0.00	\$1,334.00
C01003	04/06/2015	18715	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 6 (JAL4107 Acumulador. GP	\$0.00	\$1,790.00
C01004	04/06/2015	18716	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 7 (JHZ3611 Reemplazo de 2 llantas.	\$0.00	\$9,290.73
C01005	04/06/2015	18717	GRIZELDA GARCIA OROZCO (Reposic. caja chica tequila.)	\$0.00	\$800.00
C01006	04/06/2015	18718	GP FORZA RECURSOS SC, Folio Pago: 8 (Colaboración periódico D-Humanos ED-64 Adriana	\$0.00	\$2,320.00
C01007	04/06/2015	18719	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 9 (Reforma renta mes de junio. GP	\$0.00	\$35,960.00
C01008	04/06/2015	18720	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 10 (CVasa de archivo renta mes de junio.	\$0.00	\$7,208.00
C01009	04/06/2015	18721	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 11 (Envío de 9 paquetes	\$0.00	\$207.00
C01010	04/06/2015	18722	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (Colotlán energia eléctrica al mayo.	\$0.00	\$220.00
C01011	04/06/2015	18723	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (Lagos de Moreno energia electrica al	\$0.00	\$776.00
C01012	04/06/2015	18724	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 14 (Monitoreo en medios electronicos mes	\$0.00	\$11,600.00
C01013	04/06/2015	18725	ALBERTO CHAVEZ ORTEGA (Hologramas para convenios con ONGs)	\$0.00	\$1,508.00
C01014	04/06/2015	18726	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 15 (Guías terrestres p/envío de mensajería y	\$0.00	\$17,285.25
C01015	04/06/2015	18727	ROBERTO LLAMAS MACIAS (Gasto por Comprobar : 0, Gastos acomprobar (Material p/manto.	\$0.00	\$2,000.00
C01016	04/06/2015	18728	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 16 (Compra de	\$0.00	\$7,592.20
C01017	04/06/2015	18729	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01017	04/06/2015	18729	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01018	04/06/2015	18730	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Mayo.)	\$0.00	\$3,091.26
C01019	04/06/2015	18731	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$11,314.60
C01020	04/06/2015	18732	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,919.50
C01021	04/06/2015	18733	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,812.00
C01022	04/06/2015	18734	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01022	04/06/2015	18734	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01023	04/06/2015	18735	GP PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, Folio Pago: 17 (Reparación de	\$0.00	\$348.00
C01024	04/06/2015		GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON (Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de	\$0.00	\$3,773.59
C01025	04/06/2015		GP Folio: 43 (Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de mayo. Cancelación GP Folio: 43)	\$0.00	<b>-\$3,773.59</b>
C01026	04/06/2015	18736	GP Folio: 44 (Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de Mayo, Guadalupe Monserrat Ureña	\$0.00	\$4,000.00
C01027	04/06/2015	18737	ANA LILIA SANTANA VILLA (Reposic. de gastos caja chica Autlán .)	\$0.00	\$2,118.00
I00133	04/06/2015		Devolución de viáticos a Sayula, Jesús Octavio Sánchez (Devolución de viáticos a Sayula, Jesús	\$203.00	\$0.00
C01028	05/06/2015	18738	KATIA OROZCO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 5 al 31 de mayo, Katia Orozco	\$0.00	\$13,866.67
C01029	05/06/2015	18739	GP Folio: 46 (Asesoría y capacitación en temas ambientales del 16-31 mayo. GP Folio: 46)	\$0.00	\$4,060.00
C01030	05/06/2015	18740	JOSE LUIS ESPARZA RUIZ (Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar (Viáticos a Tapálpa)	\$0.00	\$672.00
C01031	05/06/2015	18741	GP DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 18 (Garrafrones de agua	\$0.00	\$1,960.00
C01032	08/06/2015	18742	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 19 (Servicio de Internet area presidencia Mayo. GP	\$0.00	\$499.00
C01033	08/06/2015	18743	GP FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 20 (Compra de tarjetas p/celulares de	\$0.00	\$2,400.00
C01034	08/06/2015	18744	ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA (Gasto por Comprobar : 2, Viáticos acomprobar a Sonora)	\$0.00	\$600.00
C01035	08/06/2015	18745	SERGIO HILARIO URZUA VILLALOBOS (Gasto por Comprobar : 3, Viáticos a comprobar a san	\$0.00	\$534.00
C01036	09/06/2015	18746	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01036	09/06/2015	18746	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01037	09/06/2015	18747	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$887.00
C01038	10/06/2015	18748	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,264.50
C01039	10/06/2015	18749	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,741.00
C01040	10/06/2015	18750	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO (Gasto por Comprobar : 4, Viáticos a comprobar a	\$0.00	\$4,195.00
C01041	10/06/2015	18751	ROBERTO JOÁN MENDOZA CONTRERAS (Honorarios por servicios prestados del 16 al 31 de	\$0.00	\$6,000.00

C01042	10/06/2015	18752	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,455.00
I00135	10/06/2015		Pago del 50 % por deducible por siniestro delTIIDA JJS (Pago del 50 % por deducible por siniestro	\$2,735.00	\$0.00
C01043	11/06/2015	Transferenc	Traspaso a Bansi pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,728,716.13
C01044	11/06/2015	18753	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (Pago de refrescos	\$0.00	\$1,637.00
C01046	11/06/2015	18754	JOSÉ DÉ JESUS CRUZ VERJAN (Honorarios por servicios prestados mes de mayo Jose de Jesús	\$0.00	\$7,000.00
C01047	11/06/2015	18755	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 22 (Pago de fotocopiado de maquinas rentadas de	\$0.00	\$6,164.20
C01048	11/06/2015	18756	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 23 (JGf4389 Servicio al chicote	\$0.00	\$1,276.00
C01049	11/06/2015		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24 (Ofna regional de Cd. Guzmán renta de	\$0.00	\$10,764.80
C01050	11/06/2015		Cancelación GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 24 (Ofna regional de Cd.	\$0.00	<b>-\$10,764.80</b>
C01051	11/06/2015	18757	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 25 (Ofna. reg. Cd. Guzman Mes de Junio. GP	\$0.00	\$8,480.00
C01052	11/06/2015	18758	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 26 (Compra de	\$0.00	\$1,232.96
C01053	11/06/2015	18759	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 27 (Renovación anual dominio	\$0.00	\$913.32
C01054	11/06/2015	18760	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 28 (Envío de 23 paquetes	\$0.00	\$529.00
C01055	11/06/2015	18761	GP CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI, Folio Pago: 29 (Reposición de caja chica servs.	\$0.00	\$2,906.08
C01056	11/06/2015	18762	GP CONTRERAS ZEPEDA NOÉ, Folio Pago: 30 (REPOSICIÓN DE CAJA CD. GUZMAN. GP	\$0.00	\$1,301.80
C01057	11/06/2015	18763	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 31 (Reposicion de caja chica pto. vallarta. GP	\$0.00	\$1,524.80
C01058	11/06/2015	Transfer	SEDAR (Pago de aportaciones al sedar 1a. quincena de junio. GP Folio: 50)	\$0.00	\$64,173.58
C01059	11/06/2015	Transfer	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 1a. quincena de junio)	\$0.00	\$550.00
C01060	11/06/2015		TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de	\$0.00	\$261,296.28
I00137	11/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$2,150,000.00	\$0.00
I00138	11/06/2015		Devolucion de viáticos a México D:F. Felipe de Jesus Alvarez (Devolucion de viáticos a México D:F.	\$589.00	\$0.00
C01061	15/06/2015	18764	GP Folio: 51 (Honorarios por servicios prestados del 01-15 Junio. Hayde Margarita GP Folio: 51)	\$0.00	\$6,000.00
C01062	15/06/2015	18765	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Honorarios por sers. prestados, del1-15 junio, Georgina	\$0.00	\$4,500.00
C01063	15/06/2015	18766	ALEXANDRA DERRAMADERO (Honorarios por servicios prestados del 1o. al 15 de Junio Alexandra	\$0.00	\$4,000.00
C01064	15/06/2015	18767	RICARDO RAMIREZ LEÓN (Honorarios por servicios prestados del 01-15 Junio, Ricardo Ramirez)	\$0.00	\$4,000.00
C01065	15/06/2015	18768	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio, Elizabeth	\$0.00	\$1,333.33
C01066	15/06/2015	18769	MARIA GAUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio, Ma.	\$0.00	\$4,000.00
C01067	15/06/2015	18770	GP EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 32 (Autlán renta mes de Junio. GP	\$0.00	\$5,802.44
C01068	15/06/2015	18771	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio,	\$0.00	\$6,000.00
C01069	15/06/2015	18772	GP Folio: 58 (Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio. GP Folio: 58)	\$0.00	\$5,000.00
C01070	15/06/2015	18773	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 Junio, Cesar David	\$0.00	\$10,000.00
C01072	15/06/2015	18774	GP Folio: 61 (Pago de cuotas al IMSS mes de mayo. GP Folio: 61)	\$0.00	\$285,356.71
C01073	15/06/2015	18775	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Honorarios por servicios prestados de la primera	\$0.00	\$4,500.00
C01074	15/06/2015	18776	MARTA RODRIGUEZ FERNÁNDEZ (Honorarios por servicios prestados de la primera quinc. junio.	\$0.00	\$9,000.00
C01075	15/06/2015	18777	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01075	15/06/2015	18777	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01076	15/06/2015	18778	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Honorarios por servicios prestados del 1o.-15 de Junio, Joel	\$0.00	\$7,500.00
C01077	15/06/2015	18779	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 33 (Pago del servicio de telefonía mes de mayo.	\$0.00	\$15,837.00
C01078	15/06/2015	18780	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,950.00
C01079	15/06/2015	18781	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$6,013.20
C01080	15/06/2015	18782	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,321.78
C01081	15/06/2015	18783	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$528.00
C01082	15/06/2015	18784	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Honorarios por servs. prestados del 1o. -15 Junio,	\$0.00	\$6,500.00
C01084	15/06/2015	18785	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 34 (Reposición de caja chica Autlán. GP ANA LILIA	\$0.00	\$850.99

C01085	15/06/2015	18786	GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35 (Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP CONTRERAS ZEPEDA NOE, Folio Pago: 35)	\$0.00	\$1,202.99
I00139	15/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$400,000.00	\$0.00
C01083	16/06/2015	Transfer	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pago de impuestos mayo)	\$0.00	\$1,297,183.00
C01086	16/06/2015	18787	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (Honorarios 1a. quincena de Junio Rodrigo Saldaña. GP Folio: 67)	\$0.00	\$2,000.00
C01087	16/06/2015	18788	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 1a.quincena de Junio)	\$0.00	\$3,091.27
C01088	16/06/2015	18789	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36 (Pago del servicio nextel SA DE CV, Folio Pago: 36)	\$0.00	\$1,026.25
C01089	16/06/2015	18790	GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37 (Reposicion de gastos Sria. Particular. GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 37)	\$0.00	\$1,276.40
C01090	16/06/2015		GP Folio: 67 (Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 67)	\$0.00	\$7,330.38
C01091	16/06/2015		GP Folio: 67 (Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 67)	\$0.00	-\$7,330.38
C01092	16/06/2015	18791	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Junio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 67)	\$0.00	\$7,000.00
C01093	16/06/2015	18792	KATIA OROZCO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio, Katia Orozco. GP KATIA OROZCO SANCHEZ, Folio Pago: 67)	\$0.00	\$8,000.00
C01094	16/06/2015	18793	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$9,518.75
I00140	16/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$1,300,000.00	\$0.00
C01095	17/06/2015	18794	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Honorarios por servicios prestrados del 1-15 Junio, Jesus Alexander Mercado. GP Folio: 70)	\$0.00	\$6,000.00
C01096	17/06/2015		Poliza cancelada (Póliza cancelada)	\$0.00	\$0.00
C01097	17/06/2015	18795	MISAEEL EDGAR HERNANDEZ BARRON (Viaticos a comprobar a Ixtlahuacan de los membrillos)	\$0.00	\$582.00
I00141	17/06/2015		Devolucion de viáticos a Mascota, Ana Lezit Rguez (Devolucion de viáticos a Mascota, Ana Lezit Rguez)	\$211.00	\$0.00
I00142	17/06/2015		Devolucion de viaticos a San Juan de los Lagos, Carlos Augusto Gómez (Devolucion de viaticos a San Juan de los Lagos, Carlos Augusto Gómez)	\$1,182.78	\$0.00
C01098	18/06/2015	18796	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38 (Compra de papel para impresora de escritorio. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 38)	\$0.00	\$376.95
C01099	18/06/2015	18797	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39 (Reparación de fusor impresora de contabilidad. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 39)	\$0.00	\$406.00
C01100	18/06/2015	18798	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40 (reparacion de fusor impresora cuarta. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 40)	\$0.00	\$406.00
C01101	18/06/2015	18799	GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41 (Recarga de sanitizante para baños. GP CONTROL DE OLORES SC, Folio Pago: 41)	\$0.00	\$2,843.16
C01102	18/06/2015	18800	GP DISTRIBUIDORA GARCÍ CRÉSPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 (Garrafones de agua para consumo del personal. GP DISTRIBUIDORA GARCÍ CRÉSPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42)	\$0.00	\$1,260.00
C01103	18/06/2015	18801	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43 (Envio de 63 paquetes foraneos. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 43)	\$0.00	\$1,074.00
C01104	18/06/2015	18802	GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44 (Limpieza de oficina del 16-23-30 mayo y 6 de junio. GP JAVIER SOLIS BARRAGAN, Folio Pago: 44)	\$0.00	\$400.00
C01105	18/06/2015	18803	GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45 (Reposicion de caja chica. GP RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES, Folio Pago: 45)	\$0.00	\$460.00
C01106	18/06/2015	18804	GP PEDRO DUÉÑAS PEÑA, Folio Pago: 46 (Mascota renta del 16 mayo al 15 de junio. GP PEDRO DUÉÑAS PEÑA, Folio Pago: 46)	\$0.00	\$3,971.11
C01107	18/06/2015	18805	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47 (Recoleccion de basura mes de junio. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 47)	\$0.00	\$1,508.00
C01108	18/06/2015	18806	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$5,882.00
C01109	18/06/2015	18807	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Honorarios por servicios prestados del 16-31 Mayo Maria Alejandra Segura. GP Folio: 74)	\$0.00	\$5,000.00
C01110	19/06/2015	18808	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Mayo Maria. Alejandra Segura. GP Folio: 70)	\$0.00	\$3,666.66
C01111	19/06/2015	18809	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Junio. GP Folio: 73)	\$0.00	\$5,000.00
C01112	19/06/2015	18810	GUADALUPE MONTSERRAT UREÑA GASCON (Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio. GP Folio: 74)	\$0.00	\$4,000.00
C01113	19/06/2015	18811	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,405.00
C01114	22/06/2015	18812	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO (Gasto por Comprobar : 5, Viáticos a comprobar aTepetitlan de Mascota)	\$0.00	\$766.00
C01115	22/06/2015	18813	GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48 (Celebración del día del padre. GP BIBIANA SALDAÑA LOPEZ, Folio Pago: 48)	\$0.00	\$2,923.20
C01116	22/06/2015	18814	GUILLERMO DE LEÓN RÍOS (Gasto por Comprobar : 6, Gastos a comprobar evento dia del padre)	\$0.00	\$576.80
C01117	23/06/2015	18815	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,999.00
C01118	23/06/2015	18816	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$3,102.73
C01119	23/06/2015	18817	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$822.65
C01120	23/06/2015	18818	FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (Pago de honorarios. GP Folio: 75)	\$0.00	\$15,000.00
C01121	23/06/2015	18819	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN (Gasto por Comprobar : 7, Viaticos a compbrar a Tepetitlan de Mascota)	\$0.00	\$10,895.00
C01122	24/06/2015	18820	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO (Honorarios por servicios prestados del 1-15 Junio. GP Folio: 74)	\$0.00	\$5,000.00
C01123	24/06/2015	18821	YESSICA PEREZ PEREZ (Honorarios por servicios prestados del 1-15 junio. GP Folio: 76, Yessica Perez Perez)	\$0.00	\$5,000.00

I00143	24/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$100,000.00	\$0.00
C01125	25/06/2015	Transferenc	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de junio)	\$0.00	\$262,526.39
I00145	25/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$300,000.00	\$0.00
C01126	29/06/2015	Transferenc	Traspaso a Bansi pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,735,627.78
C01128	29/06/2015	7426129	GP Folio: 79 (Aportaciones al Sedar 2a. quincena de junio. GP Folio: 79)	\$0.00	\$64,285.69
C01129	29/06/2015	Transferenc	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. Junio)	\$0.00	\$1,150.00
C01130	29/06/2015	18822	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. Junio)	\$0.00	\$3,091.26
I00146	29/06/2015		Devolucion de viáticos a Tepatitlán, Fernando Zambrano Paredes (Devolucion de viáticos a Tepatitlán, Fernando Zambrano Paredes)	\$176.00	\$0.00
I00147	29/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$1,800,000.00	\$0.00
C01131	30/06/2015	18823	GP Folio: 80 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 de Junio. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,000.00
C01132	30/06/2015	18824	GP Folio: 81 (Honorarios por servicios prestados 16-30 junio, Ricardo Ramirez. GP Folio: 81)	\$0.00	\$4,000.00
C01133	30/06/2015	18825	GP Folio: 82 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 de Junio. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,000.00
C01134	30/06/2015	18826	GP Folio: 83 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio. GP Folio: 83)	\$0.00	\$6,500.00
C01135	30/06/2015	18827	GP Folio: 84 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio. GP Folio: 84)	\$0.00	\$6,000.00
C01136	30/06/2015	18828	GP Folio: 85 (Honoarios por servicios prestados del 16-30 Junio Hayde Margarita silva. GP Folio: 85)	\$0.00	\$6,000.00
C01137	30/06/2015	18829	GP Folio: 86 (Honorarios npor servicios prestados del 16-30 Junio, Rodrigo Saldaña. GP Folio: 86)	\$0.00	\$2,000.00
C01138	30/06/2015	18830	GP Folio: 87 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Georgina Magallon. GP Folio: 87)	\$0.00	\$4,500.00
C01139	30/06/2015	18831	GP Folio: 88 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 88)	\$0.00	\$7,000.00
C01140	30/06/2015	18832	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 49 (Servicio de telefonía por el mes de junio)	\$0.00	\$31,279.64
C01141	30/06/2015	18833	GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 50 (Servicio de telefonía por el mes de junio)	\$0.00	\$1,999.98
C01142	30/06/2015	18834	GP Folio: 89 (Honorarios por servicios prestados mes de mayo. Mario Saucedo. GP Folio: 89)	\$0.00	\$12,000.00
C01143	30/06/2015	18835	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01143	30/06/2015	18835	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01144	30/06/2015	18836	GP Folio: 90 (Honorarios por servicios prestados mes de junio. GP Folio: 90)	\$0.00	\$9,000.00
C01145	30/06/2015	18837	GP Folio: 91 (Honorarios por servicios prestadops del 16-30 Junio, Ana Cristina Zapata. GP Folio: 91)	\$0.00	\$5,000.00
C01146	30/06/2015	18838	GP Folio: 92 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio. GP Folio: 92)	\$0.00	\$4,500.00
C01147	30/06/2015	18839	GP Folio: 93 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Joel Gonzalez. GP Folio: 93)	\$0.00	\$7,500.00
C01148	30/06/2015	18840	GP Folio: 94 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Elizabeth Martinez. GP Folio: 94)	\$0.00	\$4,000.00
C01149	30/06/2015	18841	GP Folio: 95 (Honorarios por servicios prestados del 16-30 Junio, Roberto Joan Mendoza. GP Folio: 95)	\$0.00	\$6,000.00
E00009	30/06/2015		Comisiones corresp. al mes de Junio. cta. de gastos (Comisiones corresp. al mes de Junio. cta. de gastos)	\$0.00	\$10.32
I00149	30/06/2015		Traspaso de Inversiones a Cheques (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$100,000.00	\$0.00

**1112-003**

**BANORTE NOMINAS**

C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2603 Campos Lara Luis Joaquin (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$13,296.05
C01045	11/06/2015	Trasnfer	GP Folio: 48 (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$1,569,310.86
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2604 LLamas Ceballos Homero (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$6,427.85
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2605 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$1,747.25
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2606 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$4,175.25
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2607 Hernandez Rico Rafael (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$2,378.25
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2608 R odriguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$14,661.85
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH-2609 Santana Moya Jose Alejandro (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$2,938.10
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2610 De la Torre Franco José de Jesús (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$3,827.65
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2611 Ramos Pérez Edgar Ramón (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$1,692.33
C01045	11/06/2015	Trasnfer	CH2612 Hernández Barrón Alfonso (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$5,732.85

C01045	11/06/2015	Trasfer	CH2613 Griselda Janette CastilloTorres (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$4,269.48
C01045	11/06/2015	Trasfer	CH2614 Ma. de Jesús Luna Pérez (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$4,643.67
C01045	11/06/2015	Trasfer	CH2615 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 1a. quincena de junio. GP Folio: 48)	\$0.00	\$1,500.00
I00136	11/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,640,000.00	\$0.00
I00144	24/06/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$2,650,000.00	\$0.00
C01124	25/06/2015	transfer	GP Folio: 77 (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$2,533,439.16
C01124	25/06/2015	transfer	CH2616 Campos Lara Luis JOaquin (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$19,345.46
C01124	25/06/2015	transfer	CH2617 Estrada Muñoz Luis Joaquin (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$6,008.36
C01124	25/06/2015	transfer	CH2618 Llamas Ceballos Homero (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$11,314.13
C01124	25/06/2015	transfer	CH2619 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$4,300.57
C01124	25/06/2015	transfer	CH2620 Gonzalez estrada Joana Patricia (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$7,079.81
C01124	25/06/2015	transfer	CH2621 Hernandez Rico Rafael (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$5,313.41
C01124	25/06/2015	transfer	CH2622 Rodriguez Varillas Luis Alberto (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$20,219.92
C01124	25/06/2015	transfer	CH2623 Santana Moya JOSE aLEJANDRO (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$4,695.28
C01124	25/06/2015	transfer	CH2624 De la Torre Franco Jose de Jesus (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$6,763.01
C01124	25/06/2015	transfer	CH2625 Ramos Pérez Edgar Ramon (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$4,155.56
C01124	25/06/2015	transfer	CH2626 Hernandez Barron Alfonso (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$15,441.17
C01124	25/06/2015	transfer	CH2627 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$5,842.48
C01124	25/06/2015	transfer	CH2628 Ma de Jesus Luna Perez (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$6,885.35
C01124	25/06/2015	transfer	CH2629 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nomina y prima vacacional 2a. quincena de junio. GP Folio: 77)	\$0.00	\$1,500.00
E00008	30/06/2015		BANORTE CTA. DE NOMINAS (Comisiones corresp. al mes de Junio. cta. de nóminas)	\$0.00	\$372.36

---