

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2015 al 31/oct/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						
C01660	14/10/2015	Transferenc		Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,698,241.44	\$0.00	
C01669	15/10/2015	S/N		GP Folio: 234 (Pago de aportaciones y prestamos al personal 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 234)	\$0.00	\$1,698,241.44	
C01743	28/10/2015	Transferenc		Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,705,754.70	\$0.00	
C01742	29/10/2015	S/N		PENSIONES (Aportaciones a pensiones 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 249)	\$0.00	\$1,705,754.70	
1112-002	BANORTE GASTOS						
I00212	01/10/2015			Devolucion de gastos dia del servidor publico, Guillermo de León Rios (Devolucion de gastos dia del	\$0.80	\$0.00	
C01612	01/10/2015	19262		MARIO DAVID SAUCEDO ÚRTIZ (Hon. 2a. quinc. Agosto, y mes de sept. Mario Saucedo. GP Folio: 225)	\$0.00	\$18,000.00	
C01613	01/10/2015	19263		DERLY MARIANA CHAVEZ ALVAREZ (Pago de apoyo Maestría, Derly Mariana Chávez Alvarez. GP Folio: 224)	\$0.00	\$3,000.00	
C01614	01/10/2015			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalizacion al 15 de	\$0.00	\$2,290.98	
C01615	01/10/2015			Cancelación GP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 167 (Servicio de	\$0.00	-\$2,290.98	
C01616	01/10/2015	19264		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Pago del servicio de telecomunicaciones al	\$0.00	\$1,974.98	
C01617	01/10/2015	19265		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia eléctrica al 21 de sept.. GP	\$0.00	\$5,381.00	
C01618	01/10/2015	19266		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica al 22 de septiembre. GP	\$0.00	\$24,165.00	
C01619	01/10/2015	19267		KATHIA OROZCO SANCHEZ (Hon. por servs. prest. 2a. quinc. sept. Kathia Orozco. GP Folio: 225)	\$0.00	\$8,000.00	
C01620	01/10/2015	19268		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (Garrafones de agua para consumo de	\$0.00	\$2,320.00	
C01621	01/10/2015	19269		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 172 (reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA	\$0.00	\$521.00	
I00213	02/10/2015			Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$100,000.00	\$0.00	
C01622	02/10/2015	19270		MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO (Pago de sueldo y prestaciones mes de septiembre.	\$0.00	\$27,852.47	
C01623	02/10/2015	19271		LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA (Monitoreo en medios electronicos septiembre. GP LAURA	\$0.00	\$11,600.00	
C01624	02/10/2015	19272		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$3,795.00	
I00215	05/10/2015			Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$100,000.00	\$0.00	
C01626	05/10/2015	19273		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$2,174.00	
C01627	05/10/2015	19274		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,795.00	
C01628	05/10/2015	19275		ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Elaboracion de 1500 tripticos. GP ERIKA FABIOLA	\$0.00	\$2,111.20	
C01629	06/10/2015	19276		ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Impresion de mural con texto. GP ERIKA FABIOLA	\$0.00	\$3,132.00	
C01630	06/10/2015	19277		GP LLAMAS CEBALLOS HÓMERO, Folio Pago: 176 (reposicion de caja chica, Tequila. GP LLAMAS	\$0.00	\$424.00	
C01631	06/10/2015	19278		GP CONTRÉRAS ZEPEDA NOÉ, Folio Pago: 177 (Reposicion de caja chica, Cd. Guzman. GP	\$0.00	\$696.00	
C01632	06/10/2015	19279		MIGUEL ANGEL ZAMBRANO DÍAZ (Cinta para impresora datacard de credenciales. GP MIGUEL	\$0.00	\$2,131.86	
C01633	06/10/2015	19280		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Colotlán energia electrica al 25 de septiembre. GP	\$0.00	\$248.00	
C01634	06/10/2015	19281		ENLACE TPE SA DE CV (Servicio de internet area de presidencia por septiembre. GP ENLACE TPE	\$0.00	\$499.00	
C01635	06/10/2015	19282		FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia.)	\$0.00	\$580.20	
C01636	06/10/2015	19283		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (Servicio de television por cable octubre. GP TELEFONIA POR	\$0.00	\$639.00	
C01637	06/10/2015	19284		Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	
C01637	06/10/2015	19284		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00	
C01638	07/10/2015	19285		HOTELES AM SA DE CV (Anticipo del 50 % reunión mensual con ONGs 9 de Octubre)	\$0.00	\$8,900.00	

C01639	07/10/2015	19286	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Apoyo escolar para licenciatura Francisco Javier	\$0.00	\$2,500.00
C01640	07/10/2015	19287	MIRAMONTES AGUILAR (Apoyo escolar para licenciatura Francisco Javier	\$0.00	\$8,659.00
C01641	07/10/2015	19288	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$7,839.00
C01642	07/10/2015	19289	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viáticos a comprobar a Pto. Vallarta , Felipe de Jesus	\$0.00	\$5,582.50
C01643	07/10/2015	19290	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES (Servicio de volanteo supervisión, y distribución	\$0.00	\$1,508.00
C01644	07/10/2015	19291	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA (Recolección de basura edificio Pedro Moreno	\$0.00	\$1,590.00
C01645	07/10/2015	19292	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR (Colaborador Ed. 68 periódico D-Humanos. GP ALEJANDRO	\$0.00	\$831.00
C01646	07/10/2015	19293	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Lagos de moreno energia electrica al 28 de septiembre.	\$0.00	\$932.00
C01647	08/10/2015	19294	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP GONZALEZ	\$0.00	\$1,279.02
C01648	08/10/2015	19295	LLAMAS CEBALLOS HOMERO (Reposicion de caja chica. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO,	\$0.00	\$1,180.00
C01649	08/10/2015	19296	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 188 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA	\$0.00	\$920.00
C01650	08/10/2015	19297	SANTANA VILLA (Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP CONTRERAS ZEPEDA	\$0.00	\$7,413.78
C01651	13/10/2015	19298	CONTRERAS ZEPEDA NOE (reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP CONTRERAS ZEPEDA	\$0.00	\$7,148.70
C01652	13/10/2015	19299	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Comprobacion de viáticos y reposicion de gastos mexico	\$0.00	\$0.00
C01652	13/10/2015	19299	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$0.00
C01652	13/10/2015	19299	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01652	13/10/2015	19299	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
I00217	13/10/2015		TRaspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$400,000.00	\$0.00
C01653	13/10/2015	19300	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$1,103.00
C01654	13/10/2015	19301	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Pago de alimentos chofer de presidencia al 9 de	\$0.00	\$465.81
C01655	13/10/2015	19302	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalizacion nextel al 27 de	\$0.00	\$1,036.99
C01657	13/10/2015	Transferenc	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de	\$0.00	\$258,890.70
C01658	13/10/2015	19303	GP ARREDONDO CORTEZ ISABEL, Folio Pago: 191 (Reposicion de caja chica. GP ARREDONDO	\$0.00	\$1,592.60
C01659	13/10/2015	19304	CORTEZ ISABEL (Reposicion de caja chica. GP SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS	\$0.00	\$2,500.00
I00219	14/10/2015		SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS (Apoyo escolar para maestría Sandra Ivette Perez. GP Folio:	\$3,500,000.00	\$0.00
C01660	14/10/2015	Transferenc	Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$0.00	\$1,698,241.44
C01661	14/10/2015	9615664	Traspaso a Bansi pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$63,551.93
C01662	14/10/2015	Transferenc	GP Folio: 231 (Pago de aportaciones a SEDAR 1a. quinc. Octubre. GP Folio: 231)	\$0.00	\$1,150.00
I00220	14/10/2015		SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. Octubre)	\$0.00	\$0.00
C01663	14/10/2015	Transferenc	Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$400,000.00	\$0.00
C01664	14/10/2015	19305	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pago de impuestosSeptiembre 2015)	\$0.00	\$3,000.00
C01665	14/10/2015	19306	MAYRA ALEJANDRA FIGUEROA LOPEZ (Pago de apoyo para maestría, Mayra Alejandra Figueroa.	\$0.00	\$0.00
C01665	14/10/2015	19306	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01665	14/10/2015	19306	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C01666	14/10/2015	19307	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLIS (Apoyo escolar para licenciatura, Rafael Hdz.Napoles. GP Folio:	\$0.00	\$1,977.00
C01667	14/10/2015	19308	SOFIA GUTIERREZ PEREZ (Viaticos a comprobar a la Barca , Sofia Gutierrez)	\$0.00	\$1,570.00
C01668	14/10/2015	19309	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS (Pago de descuento sueldo incorrecto, se calculara en	\$0.00	\$1,465.94
C01670	15/10/2015	19310	AUTONOVA, SA DE CV (JZ3611 cambio de aceite vehiculo de presidencia.. GP AUTONOVA, SA	\$0.00	\$671.11
C01671	15/10/2015	19311	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO (JJS3010 reparacion de clutch. GP MARTIN DEL	\$0.00	\$3,572.80
C01672	15/10/2015	19312	CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO (JJD4095 Mantenimiento preventivo. GP MARTIN	\$0.00	\$1,160.00
C01673	15/10/2015	19313	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO (JJCX 3187 reparacion de suspensión. GP	\$0.00	\$1,240.00
C01674	15/10/2015	19314	MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO (JJCX 3187 reparacion de suspensión. GP	\$0.00	\$5,000.00
C01675	15/10/2015	19315	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (Garrafrones de agua para consumo del	\$0.00	\$6,500.00
C01676	15/10/2015	19316	GERARDO GARCIA BRISEÑO (Honorarios por servs. prestados 1a. quincena de Octubre. GP Folio:	\$0.00	\$4,500.00
C01677	15/10/2015	19317	GP Folio: 236 (Hon. 1a. quincena de octubre Jose de Jesus Miranda. GP Folio: 236)	\$0.00	\$6,000.00
C01678	15/10/2015	19318	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Hon. por servs. prestados 1a. quinc. Octubre, Georgina	\$0.00	\$6,000.00
C01679	15/10/2015	19319	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Hon. por servs. prestados1a. quincena de Octubre, Mario D.	\$0.00	\$4,971.76
C01679	15/10/2015	19319	PATRICIA MARQUEZ PONCE (Papel higienico, tollas en rollo y sanitas. GP PATRICIA MARQUEZ	\$0.00	

C01717	27/10/2015	Transferenc	PENSIONES DEL ESTADO (Pago de aportaciones voluntarias al SEDAR, 2a. quinc. Oct)	\$0.00	\$1,150.00
C01718	27/10/2015	19352	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (Reforma renta mes de Octubre. GP INMOBILIARIA MUMAK SA	\$0.00	\$35,960.00
C01719	27/10/2015	19353	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, (Casa de archivo renta mes de octubre. GP MARIA	\$0.00	\$7,532.36
C01720	27/10/2015	19354	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 214 (Cd. Guzman renta mes de octubre. GP	\$0.00	\$8,480.00
C01721	27/10/2015	19355	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlán renta mes de Octubre. GP EUGENIO	\$0.00	\$5,976.52
C01722	27/10/2015	19356	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (Estacionamiento renta mes de septiembre y octubre. GP	\$0.00	\$36,906.34
C01723	27/10/2015	19357	PEDRO DUENAS PEÑA (Mascota renta mes de octubre. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago:	\$0.00	\$3,971.11
C01724	27/10/2015	19358	RAQUEL MACIAS GAMBOA (Colotlan renta mes de septiembre, octubre. GP RAQUEL MACIAS	\$0.00	\$3,345.36
C01725	27/10/2015	19359	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,860.00
C01726	27/10/2015	19360	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$565.00
I00228	28/10/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$1,700,000.00	\$0.00
C01727	28/10/2015	19361	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia.)	\$0.00	\$1,494.21
C01728	28/10/2015	19362	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$4,054.00
C01729	28/10/2015	19363	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y convenciones)	\$0.00	\$567.60
C01743	28/10/2015	Transferenc	Traspaso a cta. de Pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,705,754.70
C01730	29/10/2015	19364	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, (JCW9711, reemplazo 2 llantas. GP	\$0.00	\$2,573.46
C01731	29/10/2015	19365	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JHL8617 Reemplazo 2 llantas. GP ORGANIZACION	\$0.00	\$3,124.17
C01732	29/10/2015	19366	AUTONOVA, SA DE CV (JHZ3611 manto. 150,000 Kms, revision de direccion. GP AUTONOVA, SA	\$0.00	\$4,443.24
C01733	29/10/2015	19367	ALFREDO MENDEZ BAZAN (Fotocopiado de maquinas varias areas. GP ALFREDO MENDEZ	\$0.00	\$4,734.47
C01734	29/10/2015	19368	ANA LILIA SANTANA VILLA, (Reposicion de gastos Serg. ghRales. GP ANA LILIA SANTANA	\$0.00	\$1,386.50
C01735	29/10/2015	19369	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Impresiones de mural diversas actividades del Presidente	\$0.00	\$3,132.00
C01736	29/10/2015	19370	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, (Compra de papel stock	\$0.00	\$1,032.21
C01737	29/10/2015	19371	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, (Compra cajas de archivo muerto	\$0.00	\$408.76
C01738	29/10/2015	19372	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA (Ocotlán renta al 15 de noviembre. GP FRANCISCO MUNGUIA	\$0.00	\$13,628.48
C01739	29/10/2015	19373	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (Autlán energia electrica al 20 de Octubre. GP	\$0.00	\$2,169.00
C01740	29/10/2015	19374	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, (Puerto Vallarta energia eléctrica al 21 de octubre. GP	\$0.00	\$4,316.00
C01741	29/10/2015	19375	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, (Servicio Telefonico del Edificio Pedro Moreno por	\$0.00	\$29,703.71
C01744	29/10/2015	19376	CITLALLI ESTHER CALZADA ESTRADA (Gastos a comprobar (Elaboracion del altar de muertos)	\$0.00	\$800.00
C01745	29/10/2015	19377	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 231 (Reposicion decaja chica Serv.	\$0.00	\$2,352.66
C01746	29/10/2015	19378	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viaticos a comprobar a los Angeles California, Felipe de	\$0.00	\$13,254.21
I00229	30/10/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de gastos.)	\$200,000.00	\$0.00
I00230	30/10/2015		Devolucion de anticipo de sueldo (Devolucion de anticipo de sueldo)	\$1,465.94	\$0.00
C01747	30/10/2015	19379	EFFECTIVALE S DE RL DE CV, (Recarga de combustible mes de Noviembre. GP EFFECTIVALE S	\$0.00	\$35,548.10
C01748	30/10/2015	19380	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre. GP Folio: 250)	\$0.00	\$4,000.00
C01749	30/10/2015	19381	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre, Maria Gpe.	\$0.00	\$4,000.00
C01750	30/10/2015	19382	JOSÉ DE JESUS MIRÁNDA ALTAMIRANO (Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre. GP Folio:	\$0.00	\$6,500.00
C01751	30/10/2015	19383	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Oct. Georgina Magallon.	\$0.00	\$4,500.00
C01752	30/10/2015	19384	MÁRTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Hon. por servs. prestados 2a. quinc. Octubre. GP Folio: 254)	\$0.00	\$9,000.00
C01753	30/10/2015	19385	MARICARMEN PRIETO URZUA (Pago de finiquito Maricarmen Prieto Urzúa)	\$0.00	\$2,390.79
C01754	30/10/2015	19386	IRAM PEÑA CORTES (Cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. de Octubre. 2015)	\$0.00	\$6,182.52
C01755	30/10/2015	19387	GERARDO GARCIA BRISEÑO (Hon. por servicios prestados 2a. quinc. Octubre, Gerardo Garcia.	\$0.00	\$5,000.00
C01756	30/10/2015	19388	KARLU OPERADORA DE VIAJES SA DE CV (Viaticos a comprobar a Montevideo Uruguay,	\$0.00	\$88,200.00
E00014	30/10/2015	S/N	BANORTE (Comisiones cta. de gastos mes de octubre)	\$0.00	\$30.96

1112-003

BANORTE NOMINAS

I00214	05/10/2015		Traspaso a cta. de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$70,000.00	\$0.00
I00218	13/10/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,650,000.00	\$0.00
C01656	13/10/2015	S/N	GP Folio: 229 (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,573,677.72
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2715 Campos Lara Luis Joaquin (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$13,157.85
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2716 LLamas Ceballos Homero (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$6,427.85
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2717 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,747.25
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2718 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$4,144.65
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2719 Hernandez Rico Rafael (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$2,378.25
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2720 Rodriguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$6,606.03
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2721 Santana Moya Jose Alejandro (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$2,937.90
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2722 De la Torre Franco Jose de Jesus (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$3,827.65
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2723 Prieto Urzua Maricarmen (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$4,044.05
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2724 Ramos Perez Edgar Ramon (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,692.33
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2725 Hernandez Barron Alfonso (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$18,853.85
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2726 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$4,269.48
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2727 Ma. de Jesus Luna Perez (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$4,643.67
C01656	13/10/2015	S/N	CH-2728 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 1a. quincena de Octubre. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,500.00
I00226	27/10/2015		Traspaso de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,680,000.00	\$0.00
C01712	27/10/2015		Transferencia (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$1,598,856.07
C01712	27/10/2015		CH-2730 Campos Lara Luis Joaquin (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$13,157.65
C01712	27/10/2015		CH-2731 LLamas Ceballos Homero (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$6,427.85
C01712	27/10/2015		CH-2732 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$2,097.25
C01712	27/10/2015		CH-2733 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$4,144.65
C01712	27/10/2015		CH-2734 Hernandez Rico Rafael (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$2,378.45
C01712	27/10/2015		CH-2735 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$8,097.46
C01712	27/10/2015		CH-2736 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$1,465.94
C01712	27/10/2015		CH-2737 Santana Montoya Jose Alejandro (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$2,938.10
C01712	27/10/2015		CH-2738 De la Torre Franco Jose de Jesu (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$3,827.65
C01712	27/10/2015		CH-2739 Prieto Urzua Maricarmen (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$4,043.90
C01712	27/10/2015		CH-2740 Ramos Pérez Edgar Ramón (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$2,042.33
C01712	27/10/2015		CH-2742Hernandez Barron Alfonso (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$18,853.85
C01712	27/10/2015		CH-2742 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$4,269.48
C01712	27/10/2015		CH-2743 Ma. de Jesus Luna Perez (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$4,643.67
C01712	27/10/2015		CH-2744 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 2a. quincena de Octubre. GP Folio: 245)	\$0.00	\$1,500.00
C01625	29/10/2015	S/N	GP Folio: 227 (Pago del premio de puntualidad tercer trimestre. GP Folio: 227)	\$0.00	\$68,426.14
C01625	29/10/2015	S/N	CH-2713 GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL (Pago del premio de puntualidad tercer trimestre. GP Folio: 227)	\$0.00	\$1,647.96
C01625	29/10/2015	S/N	CH-2714 RAMOS PEREZ EDGAR RAMON (Pago del premio de puntualidad tercer trimestre. GP Folio: 227)	\$0.00	\$1,557.86
E00015	30/10/2015	S/N	BANORTE CTA. DE NOMINAS (Comisiones cta. nomina, mes de octubre)	\$0.00	\$372.36

