

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**  
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-001</b>				<b>BANSI PENSIONES</b>		
D00001	01/01/2015			SALDO INICIAL (SALDOS INICIALES 2015)	\$399.81	\$0.00
C00075	20/01/2015	Transferencia		Trasp. de cta. de gastos a Bansi (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,652,405.37	\$0.00
C00085	21/01/2015	Transferencia		GP Folio: 4 (Aportaciones a pensiones 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,652,405.37
C00126	27/01/2015	Trasferencia		Trasp. de cta. de gastos (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$1,676,619.81	\$0.00
C00133	28/01/2015	s/n		GP Folio: 7 (Pago de aportaciones a pensiones 2a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,676,619.81
<b>1112-002</b>				<b>BANORTE GASTOS</b>		
D00001	01/01/2015			SALDO INICIAL (SALDOS INICIALES 2015)	\$126,000.74	\$0.00
C00001	02/01/2015	17791		ROBERTO GOMEZ ORTEGA (Pago de finiquito Roberto Gómez Ortega)	\$0.00	\$268,469.44
C00002	02/01/2015	17792		MARIA DEL SOCORRO AGUILAR ATANACIO (Pago de finiquito Maria del Socorro Aguilar Atanacio)	\$0.00	\$399,378.09
C00003	02/01/2015	17793		JOSE JAIME ZARAGOZA GOMEZ (Pago de finiquito José Jaime Zaragoza Gomez)	\$0.00	\$170,342.98
C00004	02/01/2015	17794		DAVID GONZALEZ RAMIREZ (Pago de finiquito David González Ramírez)	\$0.00	\$169,763.06
C00005	02/01/2015	17795		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00005	02/01/2015	17795		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00006	02/01/2015	17796		JOSE DE JESUS PARRA MORA (Pago de finiquito José de Jesús Parra Mora)	\$0.00	\$50,022.19
C00007	02/01/2015	17797		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00007	02/01/2015	17797		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00008	02/01/2015	17798		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00008	02/01/2015	17798		CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00009	06/01/2015	17799		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$8,441.00
C00010	06/01/2015	17800		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$5,205.00
C00011	07/01/2015	17801		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Cuotas al IMSS de Diciembre 2014 gasto provisionado)	\$0.00	\$247,880.42
I00001	07/01/2015			Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$1,000,000.00	\$0.00
C00012	08/01/2015	17802		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Recarga de combustible Mes de Enero 2015)	\$0.00	\$70,385.24
C00013	08/01/2015	17803		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Vales de gasolina para personal Comisión)	\$0.00	\$22,141.39
C00014	08/01/2015	17804		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$1,736.01
C00015	08/01/2015	17805		CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$627.00

C00016	08/01/2015	17806	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$289.00
I00002	08/01/2015		Tras. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$100,000.00	\$0.00
I00003	08/01/2015		Depósito (Devolución de gastos a comprobar Rodolfo Armando Casanova)	\$111,000.00	\$0.00
C00017	09/01/2015	17807	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo renta Enero 2015)	\$0.00	\$7,208.00
C00018	09/01/2015	17808	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00018	09/01/2015	17808	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00019	09/01/2015	17809	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV (Pago provisionado del Internet presidencia dic. 2014)	\$0.00	\$496.00
C00020	09/01/2015	17810	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (Reforma renta mes de enero)	\$0.00	\$35,960.00
C00021	09/01/2015	17811	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (Envío de correspondencia IV Visitaduría)	\$0.00	\$132.00
C00022	09/01/2015	17812	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalización nextel al 27 de Dic. pago provisionado)	\$0.00	\$1,535.99
C00023	09/01/2015	17813	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Compra de artículos de papelería)	\$0.00	\$4,186.00
C00024	12/01/2015	17814	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 2a. Quin. dic.)	\$0.00	\$2,930.88
C00025	12/01/2015	17815	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$2,451.60
C00026	12/01/2015	17816	JULIO CESAR MONTES MEJIA (Taxis dias7-8 y 10 de Enero 2015 trabajos extraordinarios)	\$0.00	\$700.00
I00004	12/01/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$250,000.00	\$0.00
I00005	12/01/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques)	\$100,000.00	\$0.00
C00027	13/01/2015	17817	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (Suscripcion anual periódico El Informador)	\$0.00	\$1,800.00
C00028	13/01/2015	17818	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV (Suscripcion Anual periódico el Occidental)	\$0.00	\$3,400.00
C00029	13/01/2015	17819	PAGINA TRES SA DE CV (Suscripcion anual periódico El Milenio Jalisco)	\$0.00	\$1,800.00
C00030	13/01/2015	17820	PAGINA TRES SA DE CV (Suscripcion anual periódico Milenio Jalisco)	\$0.00	\$1,800.00
C00031	13/01/2015	17821	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV (Suscripcion anual periódico Reforma)	\$0.00	\$8,100.00
C00032	13/01/2015	17822	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (Suscripcion normal anual periódico El Informador)	\$0.00	\$1,800.00
C00033	13/01/2015	17823	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV (Suscripcion anual periódico El Excelsior)	\$0.00	\$2,400.00
C00034	13/01/2015	17824	CESAR ANTONIO GORJON GOMEZ (Viáticos a comprobar a Poncintlán Jalisco)	\$0.00	\$720.00
C00035	13/01/2015	17825	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Mascota energía eléctrica al 7 de Enero)	\$0.00	\$656.00
C00036	13/01/2015	17826	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (Garrafones con agua para personal oficinas)	\$0.00	\$740.00
C00037	13/01/2015	17827	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Telefonía celular a diciembre provisionado)	\$0.00	\$18,310.00
C00038	14/01/2015	17828	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$7,346.00
C00039	14/01/2015	17829	OPERADORA OMX SA DE CV (Compra de librero p/coordinador de asuntos juridicos)	\$0.00	\$1,099.00
C00040	14/01/2015	17830	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE C. (Refrescos para eventos varios)	\$0.00	\$1,826.00

I00007	14/01/2015	Pago de excedentes telcel (Pago de excedente servicio telcel 2014)	\$268.00	\$0.00
C00041	15/01/2015 17831	ANA LILIA SANTANA VILLA (Pago de reposición gasto provisionado 2014, Autlán)	\$0.00	\$550.00
C00042	15/01/2015 17832	ANA LILIA SANTANA VILLA (Pago de Gasto provisionado de Autlán 2014)	\$0.00	\$310.00
C00043	15/01/2015 17833	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Pago de Gasto provisionado chofer presidencia 2014)	\$0.00	\$190.00
C00044	15/01/2015 17834	AUTONOVA SA DE CV (Pago de gastos 2014 JHZ-3611)	\$0.00	\$3,777.90
C00045	15/01/2015 17835	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00045	15/01/2015 17835	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00046	15/01/2015 17836	TV NETSYSTEMAS SA DE CV (Pago de renta señal TV e Internet 2014 provisionado)	\$0.00	\$11,600.00
C00047	15/01/2015 17837	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Pago de Gasto provisionado de Serv. Grales 2014)	\$0.00	\$2,560.40
C00048	15/01/2015 17838	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Compra de vales de gasolina JGF4389)	\$0.00	\$1,523.49
C00049	15/01/2015 17839	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposicion de gastos chofer presidencia)	\$0.00	\$1,081.40
C00050	15/01/2015 17840	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposición de caja chica Sercios Grales.)	\$0.00	\$1,001.08
C00051	15/01/2015 17841	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$8,695.01
C00052	15/01/2015 17842	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$1,775.00
C00053	15/01/2015 17843	CAYPAC S A DE CV. (Compra de hojas tamaño oficio beige Album prensa.)	\$0.00	\$1,350.00
I00008	15/01/2015	Viaje mexico 2014 (Devolución de viáticos viaje a México 2014)	\$2,365.00	\$0.00
I00009	15/01/2015	Trasp. de Inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$2,100,000.00	\$0.00
C00054	16/01/2015 Transfer	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pago de impuestos, mes de dic. 2014 provisionado.)	\$0.00	\$1,730,911.00
C00055	16/01/2015 17844	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015)	\$0.00	\$3,300.00
C00056	16/01/2015 17845	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Gemma Verónica Rguez.)	\$0.00	\$3,300.00
C00057	16/01/2015 17846	GUADALUPE MONSERRAT UREÑA GASCON (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Gpe. Monserrat Ureña Gascón.)	\$0.00	\$2,933.34
C00058	16/01/2015 17847	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, José de Jesús Miranda Altamirano)	\$0.00	\$3,666.67
C00059	16/01/2015 17848	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015 Hayde Margarita Silva Yarritu.)	\$0.00	\$4,400.00
C00060	16/01/2015 17849	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Marta Rodriguez Fernandez)	\$0.00	\$6,600.00
C00061	16/01/2015 17850	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$2,175.00
C00062	16/01/2015 17851	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$687.00
C00063	16/01/2015 17852	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Pago de Gasto provisionado reposic. de caja, 2014)	\$0.00	\$1,070.80
C00064	16/01/2015 17853	MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (Pago de Gasto provisionado Reposic. caja colotlan 2014)	\$0.00	\$460.00
C00065	16/01/2015 17854	ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA (Cd. Guzman renta mes de enero 2015)	\$0.00	\$2,535.27
C00066	16/01/2015 17855	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlán renta Enero 2015)	\$0.00	\$5,802.44

C00067	19/01/2015	17856	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (Pago de Gasto provisionado reposic. de caja,Vallarta 2014)	\$0.00	\$1,000.06
C00068	19/01/2015	17857	GRIZELDA GARCIA OROZCO (Pago de Gasto provisionado reposic. de caja, Tequila 2014)	\$0.00	\$1,060.07
C00072	19/01/2015	Transfer	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 1a. quincena de Enero 2015)	\$0.00	\$257,139.62
C00073	19/01/2015	17858	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Joel González Hernández)	\$0.00	\$5,500.00
C00074	20/01/2015	S/N	GP Folio: 3 (Aportaciones al Sedar 1a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 3)	\$0.00	\$62,988.16
C00075	20/01/2015	Transferencia	Trasp. a Bansi Pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,652,405.37
C00076	20/01/2015	Tranferencia	SEDAR (Pago de aportacion voluntaria 1a. Quinc. Enero 2015)	\$0.00	\$155.00
C00077	20/01/2015	17859	ANA LILIA SANTANA VILLA (Pago de Gasto provisionado de Autlán 2014)	\$0.00	\$300.00
C00078	20/01/2015	17860	RICARDO RAMIREZ LEON (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Ricardo Ramirez Leon)	\$0.00	\$2,933.34
C00079	20/01/2015	17861	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Elizabeth Martínez Murguía)	\$0.00	\$2,933.34
C00080	20/01/2015	17862	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, María Guadalupe De la Mora Díaz)	\$0.00	\$2,933.34
C00081	20/01/2015	17863	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viáticos a México, Felipe de Jesús Alvarez Cibrian)	\$0.00	\$4,765.00
C00082	20/01/2015	17864	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00082	20/01/2015	17864	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00083	20/01/2015	17865	IYTZIA KAREN LOPEZ AVILA (Apoyo p/Titulación Iytzia Karen López Ávila)	\$0.00	\$1,914.00
C00084	20/01/2015	17866	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$9,307.59
I00011	20/01/2015		Devol. coleg. Marta Abigail Ramos (Devolución de Colegiatura 2014)	\$550.00	\$0.00
I00019	20/01/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$1,700,000.00	\$0.00
C00086	21/01/2015	17867	SIAPA (Pago deb Agua potable dic. 2014 provisionado)	\$0.00	\$1,955.00
C00087	21/01/2015	17868	SIAPA (Morelos consumo anual de agua potable 2015)	\$0.00	\$5,471.00
C00088	21/01/2015	17869	SECRETARIA DE PLANEZCION, ADMINSTRACION Y FINANZAS (Refrendo vehicular 2015)	\$0.00	\$15,390.00
C00089	21/01/2015	17870	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, César David Núñez Bonilla)	\$0.00	\$7,333.34
C00090	21/01/2015	17871	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Mario David Saucedo Urtiz)	\$0.00	\$4,400.00
C00091	21/01/2015	17872	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Roberto Joan Mendoza Contreras)	\$0.00	\$4,400.00
C00092	22/01/2015	17873	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (Pago de Gasto provisionado de Ocotlán 2014)	\$0.00	\$200.00
C00093	22/01/2015	17874	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (Pago de Gasto provisionado reposic. de caja,Vallarta 2014)	\$0.00	\$1,055.50
C00094	22/01/2015	17875	GRIZELDA GARCIA OROZCO (Pago de Gasto provisionado reposic. de caja, Tequila 2014)	\$0.00	\$217.70
C00095	22/01/2015	17876	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV (JJS6005 Manto. Preventivo 50,000 kms.)	\$0.00	\$6,068.99
C00096	22/01/2015	17877	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (Compra de agendas 2015 Directivos y Srias.)	\$0.00	\$1,846.38
C00097	22/01/2015	17878	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (Compra de DVD-s Area informática)	\$0.00	\$783.97

C00098	22/01/2015	17879	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Impresión de Mural actividades del Presidente)	\$0.00	\$3,132.00
C00099	22/01/2015	17880	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV (Compra de hojas blancas)	\$0.00	\$6,264.00
C00100	22/01/2015	17881	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ (Compra de cintas de color p/impresión de credenciales p/personal)	\$0.00	\$2,397.75
C00101	22/01/2015	17882	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO (Envío de correspondencia IV Visitadría)	\$0.00	\$198.00
C00102	22/01/2015	17883	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA (Recolección de basura mes de Enero 2015)	\$0.00	\$1,044.00
C00103	22/01/2015	17784	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00103	22/01/2015	17784	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00104	22/01/2015	17785	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Ser. Grales. reposición caja chica, compra de tarjetas telefónicas)	\$0.00	\$2,400.00
C00105	22/01/2015	17886	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposicion de gastos chofer presidencia)	\$0.00	\$616.60
C00106	22/01/2015	17887	IRAM PEÑA CORTEZ (Cuotas Sindicales 1a. quinc. Enero 2015)	\$0.00	\$3,031.11
I00012	22/01/2015		Traspaso de Inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$100,000.00	\$0.00
C00107	23/01/2015	17888	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$2,101.00
C00108	23/01/2015	17889	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$462.00
C00109	23/01/2015	17890	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Comprobación de viáticos a México 22 de Enero)	\$0.00	\$1,048.00
C00110	23/01/2015	17891	YESSICA PEREZ PEREZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Yessica Pérez Pérez)	\$0.00	\$3,109.33
C00111	23/01/2015	17892	DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Daniel Gutiérrez Martínez)	\$0.00	\$4,399.70
C00112	23/01/2015	17893	CROSS-SELL MARKETING S DE RL DE CV (Renovación anual Serv. página WEB)	\$0.00	\$4,492.32
C00113	23/01/2015	17994	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00113	23/01/2015	17994	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00114	23/01/2015	17895	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00114	23/01/2015	17895	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00115	23/01/2015	17896	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00115	23/01/2015	17896	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00116	23/01/2015	17897	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00116	23/01/2015	17897	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00117	23/01/2015	17898	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00117	23/01/2015	17898	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00118	23/01/2015	17899	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00118	23/01/2015	17899	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00119	23/01/2015	17900	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00

C00119	23/01/2015	17900	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00120	23/01/2015	17901	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Ana Dolores Gonzalez Pacheco)	\$0.00	\$2,200.00
C00121	26/01/2015	17902	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Tepatitlán energia eléctrica 2014- al 13 de Enero)	\$0.00	\$565.00
C00122	26/01/2015	17903	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Cd. Guzman Energía Eléctrica 2014-2015)	\$0.00	\$1,061.00
C00123	26/01/2015	17904	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Tequila enrgia eléctrica 2014-2015)	\$0.00	\$547.00
C00124	26/01/2015	17905	MAPFRE TEPEYAC SA (Renovacion de póliza del Seguro de vehículos)	\$0.00	\$179,269.26
C00125	26/01/2015	17906	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viáticos a Colotlán, Felipe de Jesús Alvarez Cibrian)	\$0.00	\$7,151.00
C00126	27/01/2015	Trasferencia	Trasp. a Bansi pensiones (Traspaso de Cta. de Gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,676,619.81
C00128	27/01/2015	Transferencia	SEDAR (Pago de aportacion voluntaria 2a. Quinc. Enero 2015)	\$0.00	\$155.00
C00129	27/01/2015	Transferencia	TOKA INVESTMENT S API DE C V SOFOME E.N.R (Pago de Vales de Despensa 2a. quincena de Enero 2015)	\$0.00	\$259,578.58
C00130	27/01/2015	94556	GP Folio: 6 (Pago de aportaciones al Sedar 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 6)	\$0.00	\$63,495.79
C00131	27/01/2015	17907	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (Viáticos a comprobar a Jamay Jalisco, Carlos Augusto Gómez)	\$0.00	\$534.00
I00014	27/01/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$2,100,000.00	\$0.00
I00015	27/01/2015		JLM5322, Depósito de finiquito del seguro por vehículo robado. (JLM5322, Depósito de finiquito del seguro por vehículo robado.)	\$130,815.00	\$0.00
C00132	28/01/2015	17908	MIGUEL DURAN BERNAL (Reposición de caja chica Ocotlán)	\$0.00	\$520.01
C00134	29/01/2015	17909	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY (Apoyo p/ doctorado Paulo Eduardo Colunga)	\$0.00	\$5,000.00
C00135	29/01/2015	17910	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (Compra de Toner y cartuchos p/ enero 2015)	\$0.00	\$10,289.20
C00136	29/01/2015	17911	ALFREDO MENDEZ BAZAN (Provisionado 14, Fotocopiado De maquinas asig. a Visitad., Direcc. Administrativa y comunic. social)	\$0.00	\$6,099.47
C00137	29/01/2015	17912	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV (Manto. del elevador)	\$0.00	\$11,593.09
C00138	29/01/2015	17913	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalización nextel al 15 de Enero 2015)	\$0.00	\$1,277.40
C00139	29/01/2015	17914	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Servicio de radiolocalización nextel al 15 de Enero 2015)	\$0.00	\$4,976.01
C00140	29/01/2015	17915	PEDRO DUEÑAS PEÑA (Mascota renta del 16 dic. 14 al 15 de Enero 15)	\$0.00	\$3,971.11
C00141	29/01/2015	17916	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica al 19 Enero 2015)	\$0.00	\$19,357.00
C00142	29/01/2015	17917	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica al 19 Enero 2015)	\$0.00	\$4,767.00
C00143	29/01/2015	17918	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Pago del Servicio de Teléfono gasto 2014 provisionado)	\$0.00	\$35,193.35
C00144	29/01/2015	17919	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00144	29/01/2015	17919	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00145	29/01/2015	17920	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV (Suscripcion anual periódico la jornada Jalisco)	\$0.00	\$5,500.00
C00146	29/01/2015	17921	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (Encarte de periódico D-Humanos El informador Ed. 61)	\$0.00	\$20,952.50
C00147	29/01/2015	17922	GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES (Servicio de volanteo D-Humanos)	\$0.00	\$3,987.50

C00148	29/01/2015	17923	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV (Encarte de periódico D-Humanos La jornada Jalisco Ed. 61)	\$0.00	\$2,320.00
C00149	29/01/2015	17924	PAGINA TRES SA DE CV (Encarte de periódico D-Humanos Milenio Ed. 61)	\$0.00	\$3,543.37
C00150	29/01/2015	17925	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR (Colaboracion Ed. 61, Alejandro Ochoa Villaseñor)	\$0.00	\$1,740.00
C00151	29/01/2015	17926	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00	\$1,708.00
C00152	29/01/2015	17927	SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR (Colaborador Ed. 61 Periódico D-Humanos Sandra Vanesa Robles Aguilar)	\$0.00	\$2,320.00
C00153	29/01/2015	17928	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (Garrafrones con agua para personal oficinas)	\$0.00	\$1,240.00
C00154	29/01/2015	17929	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (Guias terresrtres p/envío de mensajería)	\$0.00	\$17,428.11
C00155	29/01/2015	17930	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (reposicion de gastos caja chica vallarta)	\$0.00	\$920.60
C00156	29/01/2015	17931	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (reposicion de gastos caja chica Ocotlán)	\$0.00	\$480.00
C00157	29/01/2015	17932	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV (Compra de botellas de agua p/eventos)	\$0.00	\$5,565.12
C00158	29/01/2015	17933	CONTROL DE OLORES S.C. (Recarga satinizante en sanitarios de ofnas comisión)	\$0.00	\$2,843.16
C00159	29/01/2015	17934	IRAM PEÑA CORTES (Cuotas sindicales 2a. quinc. de Enero 2015)	\$0.00	\$3,039.04
C00160	30/01/2015	17935	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Reposición de caja chica Serccios Grales.)	\$0.00	\$2,164.72
C00161	30/01/2015	17936	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Reposic. de gastos chofer de presidencia)	\$0.00	\$1,107.60
C00162	30/01/2015	17937	SERGIO ARTURO SALCEDO RODRIGUEZ (Hon. 1a. quinc. de Enero 2015, Sep y oct. 14 Sergio Arturo Salcedo Rguez)	\$0.00	\$12,000.00
C00163	30/01/2015	17938	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Hon. 2a. quinc. de Enero 2015, Marta Rodriguez Fernandez)	\$0.00	\$9,000.00
C00164	30/01/2015	17939	BERNARDO DIEGUEZ LOMELI (Viáticos a comprobar a Autlán Jalisco, Bernardo Dieguez Lomeli)	\$0.00	\$793.00
C00165	30/01/2015	17940	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Recarga de combustible Mes de Febrero 2015)	\$0.00	\$68,557.05
C00166	30/01/2015	17941	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Vales de gasolina para personal Comisión febrero)	\$0.00	\$22,141.39
C00167	30/01/2015	17942	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (Vales de gasolina para personal Comisión)	\$0.00	\$3,046.98
C00168	30/01/2015	17943	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viáticos a comprobar a Mascota, Felipe de Jesús Alvarez Cibrian)	\$0.00	\$3,065.00
I00018	30/01/2015		Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a Cheques.)	\$300,000.00	\$0.00

**1112-003**

**BANORTE NOMINAS**

D00001	01/01/2015		SALDO INICIAL (SALDOS INICIALES 2015)	\$13,301.43	\$0.00
C00069	19/01/2015	S/N	GP Folio: 1 (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,598,165.15
C00069	19/01/2015	S/N	CH-2441 Campos Lara Luis Joaquin (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$13,296.05
C00069	19/01/2015	S/N	CH-2442 Llamas Ceballos Homero (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$6,427.85
C00069	19/01/2015	S/N	CH-2443 Galvez Castellanos Ismael (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,801.25
C00069	19/01/2015	S/N	CH-2444 Catañeda Pineda Oscar Manuel (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,099.64
C00069	19/01/2015	S/N	CH-2445 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$4,175.45

C00069	19/01/2015 S/N	CH-2446 Hernandez Rico Rafael (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,378.25
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2447 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$10,212.45
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2448 Santana Moya José Alejandro (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,938.10
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2449 De la Torre Franco José de Jesús (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$3,827.65
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2450 Ramos Pérez Edgar Ramón (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,767.33
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2451 Hernandez Barron Alfonso (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,617.85
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2452 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$4,231.04
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2453 Ma. de Jesús Luna Pérez (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$4,643.67
C00069	19/01/2015 S/N	CH-2454 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,500.00
C00070	19/01/2015 S/N	GP Folio: 1 (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$1,598,165.15
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2441 Campos Lara Luis Joaquin (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$13,296.05
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2442 Llamas Ceballos Homero (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$6,427.85
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2443 Galvez Castellanos Ismael (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$1,801.25
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2444 Catañeda Pineda Oscar Manuel (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$5,099.64
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2445 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$4,175.45
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2446 Hernandez Rico Rafael (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$2,378.25
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2447 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$10,212.45
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2448 Santana Moya José Alejandro (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$2,938.10
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2449 De la Torre Franco José de Jesús (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$3,827.65
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2450 Ramos Pérez Edgar Ramón (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$1,767.33
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2451 Hernandez Barron Alfonso (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$5,617.85
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2452 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$4,231.04
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2453 Ma. de Jesús Luna Pérez (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$4,643.67
C00070	19/01/2015 S/N	CH-2454 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Nómina 1a. quinc. de Enero 2015. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	-\$1,500.00
C00071	19/01/2015 S/N	GP Folio: 2 (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,598,165.15
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2441 Campos Lara Luis JOaquin (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$13,296.05
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2442 Llamas Ceballos Homero (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$6,427.85
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2443 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,801.25
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2444 Castañeda Pineda Oscar Manuel (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$5,099.64



C00071	19/01/2015 S/N	CH-2445 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,175.45
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2446 Hernandez Rico Rafael (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,378.25
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2447 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$10,212.45
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2448 Santana Moya Jose Alejandro (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,938.10
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2449 De la torre Franco José de Jesús (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$3,827.65
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2450 Ramón Pérez Edgar Ramón (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,767.33
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2451 Hernandez Barrón Alfonso (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$5,617.85
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2452 Griselda Janette Castillo Torres (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,231.04
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2453 Ma. de Jesús Luna Pérez (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,643.67
C00071	19/01/2015 S/N	CH-2454 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 1a. quincena de Enero 2015]. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,500.00
I00010	19/01/2015	Trasp. de inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,700,000.00	\$0.00
C00127	27/01/2015 S/N	GP Folio: 5 (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,606,439.30
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2455 Campos Lara Luis Joaquin (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$13,296.05
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2456 Llamas Ceballos Homero (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$6,427.65
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2457 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,151.25
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2458 Castañeda Pineda Oscar Manuel (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,099.64
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2459 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,175.45
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2460 Hernández Rico Rafael (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,378.45
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2461 Rodriguez varilla Luis Alberto (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$11,580.85
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2462 Santana Moya Joa e Alberto (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,938.10
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2463 De la Torre Franco José de Jesús (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,827.65
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2464 Ramos Pérez Edgar Ramón (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$2,124.13
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2465 Hernández Barrón Alfonso (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,617.85
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2466 Griselda Jannette Castillo Torres (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,231.04
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2467 Ma. de Jesús Luna Pérez (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,643.67
C00127	27/01/2015 S/N	CH-2468 Lilia Vianey Moncayo Estrada (Pago de nómina 2a. quinc. Enero 2015. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,500.00
I00013	27/01/2015	TRasp. de Inversiones (Traspaso de Inversiones a cta. de nóminas.)	\$1,680,000.00	\$0.00
E00001	30/01/2015 S/N	BANORTE (Comisiones corresp. al mes de Enero cta. de nóminas)	\$0.00	\$375.84