

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**  
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio      C o n c e p t o		Cargos	Abonos
<b>1112-001</b>			<b>BANSI PENSIONES</b>			
D00001	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$760.81	\$0.00
C00070	18/01/2016		Transferenc Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)		\$1,744,358.00	\$0.00
C00107	21/01/2016	4/2016	GP Folio: 14 (Aportaciones a pensiones 1a. quinc. enero 2016. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,744,594.76
C00143	26/01/2016		Transferenc Traspaso de inversiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)		\$1,769,289.00	\$0.00
C00182	29/01/2016	9-2016	PENSIONES DEL ESTADO (Aportaciones Y prestamos a Pensiones segunda quincena de Enero.. GP Folio: 31)		\$0.00	\$1,769,288.87
<b>1112-002</b>			<b>BANORTE GASTOS</b>			
D00001	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$237,844.19	\$0.00
C00001	06/01/2016	19791	GP Folio: 1 (Pago de indemnización por fallecimiento del empleado Marcelino Ibarra. GP Folio: 1)		\$0.00	\$27,180.09
C00002	06/01/2016	19792	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA (Pago de provisión del finiquito Jorge Ismael Barrios)		\$0.00	\$503,494.35
C00003	06/01/2016	19793	Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00003	06/01/2016	19793	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00004	06/01/2016	19794	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Reforma pago provisionado 2015 de energia elec.)		\$0.00	\$3,840.00
C00005	06/01/2016	19795	ENRIQUE GONZALEZ RATZ (Morelos pago de gastos provisionado 2015 energia electrica)		\$0.00	\$798.00
C00006	06/01/2016	19796	Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00006	06/01/2016	19796	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00007	06/01/2016	19797	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro moreno pago de gasto provisionado 2015 Energia electrica)		\$0.00	\$4,478.00
C00008	06/01/2016	19798	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro moreno pago de gasto provisionado 2015 Energia electrica)		\$0.00	\$20,877.00
C00009	06/01/2016	19799	Cheque cancelado (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00009	06/01/2016	19799	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)		\$0.00	\$0.00
C00010	06/01/2016	19800	MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES (Posada Provisión de gasto 2015)		\$0.00	\$6,612.00
C00011	06/01/2016	19801	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (Serv. Grales pago de gastos 2015)		\$0.00	\$1,997.91
C00012	06/01/2016	19802	ANA LILIA SANTANA VILLA (Autlán pago de reposic. gastos provisionados 2015)		\$0.00	\$1,593.52
C00013	06/01/2016	19803	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (Ocotlán reposicion de gastos provisionados 2015)		\$0.00	\$200.00
C00014	06/01/2016	19804	NOE CONTRERAS ZEPEDA (Cd. Guzmán reposicion de gastos provisionados 2015)		\$0.00	\$774.00
C00015	06/01/2016	19805	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)		\$0.00	\$2,965.75
C00016	06/01/2016	19806	ROBERTO REYES BRISEÑO NUÑEZ (Pago de liquidación provisionado 2015. Roberto Reyes)		\$0.00	\$455,072.88
C00017	06/01/2016	19807	Pago de liquidación provisionado 2015. Sergio Mariano Estrada (Pago de liquidación provisionado 2015. Sergio Mariano Estrada)		\$0.00	\$393,220.95
C00018	06/01/2016	19808	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (Pago de gastos provisionados 2015)		\$0.00	\$761.00
C00019	06/01/2016	19809	RAFAEL HERNANDEZ RICO (Pago de liquidación provisionado 2015. Rafael Hernandez Rico)		\$0.00	\$71,916.26
C00020	06/01/2016	19810	LUIS FERNANDO GONZALEZ AYALA (Pago de liquidación provisionado 2015. Luis Fernando Gonzalez Ayala)		\$0.00	\$58,666.33
C00021	06/01/2016	19811	EDGAR ADRIAN MORO LOPEZ (Pago de liquidación provisionado 2015. Edgar Adrian Moro López)		\$0.00	\$52,986.91
I00001	06/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)		\$3,000,000.00	\$0.00
C00022	07/01/2016	19812	ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA (Viáticos a comprobar a Cd. Guzmán)		\$0.00	\$678.00
C00023	07/01/2016	19813	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)		\$0.00	\$2,723.00
C00024	07/01/2016	19814	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)		\$0.00	\$106.00

C00025	07/01/2016	19815	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1 (Recarga de combustible enero 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1)	\$0.00	\$73,432.22
C00026	07/01/2016	19816	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2 (Vales de combustible mes de enero 2016. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2)	\$0.00	\$24,172.71
C00027	08/01/2016	19817	RAFAEL FLORES GODOY (Liquidacion de Rafael Flores Godoy. GP Folio: 2)	\$0.00	\$556,091.11
C00028	08/01/2016	19818	MARIA SANCHEZ GONZALEZ (Pago de Caja de Ahorro empleado fallecido Marcelino Ibarra)	\$0.00	\$6,000.00
C00029	08/01/2016	19819	JUAN CARLOS BENITEZ SUAREZ (Liquidacion Juan Carlos Benitez)	\$0.00	\$198,020.38
C00030	08/01/2016	19820	GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3 (Suscripcion anual El Informador 2016. GP UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Folio Pago: 3)	\$0.00	\$1,800.00
C00031	08/01/2016	19821	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA (Gasto provisionado monitoreo en medios dic.)	\$0.00	\$11,600.00
C00032	08/01/2016	19822	SILVIA MUÑOZ GONZALEZ (Liquidacion Silvia Muñoz Gonzalez)	\$0.00	\$295,075.47
C00033	08/01/2016	19823	OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ (Liquidacion Oscar Fernando Anaya. GP Folio: 3)	\$0.00	\$349,757.00
C00034	08/01/2016	19824	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00034	08/01/2016	19824	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00035	08/01/2016	19825	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4 (Servicio de telefonía por cable enero 2016. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4)	\$0.00	\$639.00
C00036	08/01/2016	19826	ÉNRIQUE GONZALEZ RATZ (Pto. Vallarta gasto de energia electrica provisionado 2015)	\$0.00	\$1,903.00
C00037	08/01/2016	19827	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Pago de cuotas al IMSS provisionado 2015)	\$0.00	\$289,377.68
C00038	11/01/2016	19828	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV (Pago de servicio de telefonía por cable provisionado 2015)	\$0.00	\$1,036.99
C00039	11/01/2016	19829	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (Pago de gasto provisionado garrafrones de agua 2015)	\$0.00	\$2,440.00
C00040	11/01/2016	19830	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ocotlán Pago provisionado 2015 energia electrica)	\$0.00	\$644.00
C00041	11/01/2016	19831	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00041	11/01/2016	19831	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00042	11/01/2016	19832	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5 (Compra de agendas para directivos 2016. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 5)	\$0.00	\$1,290.00
C00043	11/01/2016	19833	MA. ISABEL CHAVEZ MORA (Pago de gasto provisionado uniformes del personal 2015)	\$0.00	\$32,371.42
C00044	11/01/2016	19834	IRAM PEÑA CORTES (Gastos a comprobar apoyo evento deportivo sindicato)	\$0.00	\$3,000.00
I00003	11/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$318,900.00	\$0.00
C00045	12/01/2016	19835	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$7,079.00
C00046	12/01/2016	19836	MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (Reposicion de caja gasto provisionado 2015)	\$0.00	\$1,720.00
C00047	12/01/2016	19837	NOE CONTRERAS ZEPEDA (Reposicion de caja gasto provisionado 2015)	\$0.00	\$1,198.00
C00048	12/01/2016	19838	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Ocotlán)	\$0.00	\$730.00
C00049	12/01/2016	19839	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Servicio de telefonía celular provisionado 2015)	\$0.00	\$16,405.00
C00050	12/01/2016	19840	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV (Renta de entarimado dia D-Hunabos provisionado 2015)	\$0.00	\$16,536.96
C00051	12/01/2016	19841	ENRIQUE GONZALEZ RATZ (Autlán energ. eléctrica provisionado 2015)	\$0.00	\$1,435.00
C00052	12/01/2016	19842	LIVIER GONZALEZ BRAND (Gasto provisionado pilas p/epo. Comunic. social 2015)	\$0.00	\$710.00
C00053	12/01/2016	19843	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6 (Reposicion de gasto chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 6)	\$0.00	\$840.80
C00054	12/01/2016	19844	GP ÁGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 7 (Reposicion de gastos Sria. Particular. GP AGUAYO ARECHIGA MARIO, Folio Pago: 7)	\$0.00	\$1,000.00
I00004	12/01/2016		Pago del servicio extra de telcel Jorge Barrios (Pago del servicio extra de telcel Jorge Barrios)	\$735.00	\$0.00
C00055	13/01/2016	19845	ENLACE TPE SA DE CV (Pago del gasto provisionado Internet Presidencia 2015)	\$0.00	\$499.00
C00056	13/01/2016	19846	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (Reposic. de gastos provisionado 2015 Serv. Grales)	\$0.00	\$1,497.41
C00057	13/01/2016	19847	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA (Reposicion de gasto manto IPAD)	\$0.00	\$839.84
C00058	14/01/2016	19848	Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar evento deportivo sindicato (Gasto por Comprobar : 1, Gastos a comprobar evento deportivo sindicato)	\$0.00	\$9,000.00
C00059	14/01/2016	19849	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$1,776.00
C00060	14/01/2016	19850	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$303.00
C00061	14/01/2016	19851	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$255.00
C00062	14/01/2016	19852	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$1,765.01
I00005	15/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$818,000.00	\$0.00
C00064	15/01/2016	19853	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (Reposicion de gastos provisionados Lagos de Moreno)	\$0.00	\$1,309.98

C00065	15/01/2016	19854	MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Colotlán)	\$0.00	\$2,031.20
C00066	15/01/2016	19855	CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Tepatitlán)	\$0.00	\$358.00
C00067	15/01/2016	19856	GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8 (Desayuno a integrantes de la Red de Inclusión Social y Laboral 12 Enero 2016. GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 8)	\$0.00	\$1,740.00
C00068	15/01/2016	19857	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORAACION SC (Honorarios provisionados despacho 2015)	\$0.00	\$618,328.49
C00069	15/01/2016	19858	GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 9 (Impresion de hojas membretadas y tarjetas de agradecimiento. GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 9)	\$0.00	\$2,500.00
C00070	18/01/2016	Transferenc	Traspaso a Bansi Pensiones (Traspaso de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,744,358.00
I00007	18/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a Gastos)	\$1,744,358.00	\$0.00
C00071	18/01/2016	19859	ANA LILIA SANTANA VILLA (Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Autlán)	\$0.00	\$302.00
C00072	18/01/2016	19860	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL (Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Contabilidad)	\$0.00	\$308.00
C00073	18/01/2016	19861	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$5,290.00
C00074	18/01/2016	19862	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$1,802.00
C00075	18/01/2016	19863	S/C (Colotlán renta provisionada 2015)	\$0.00	\$1,608.02
C00076	18/01/2016	19864	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (Mascota diferencia energia electrica 2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10)	\$0.00	\$616.00
C00077	18/01/2016	19865	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11 (Reforma renta mes de Enero. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11)	\$0.00	\$35,960.00
C00078	18/01/2016	19866	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12 (Casa de archivo renta mes de enero 2016. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 12)	\$0.00	\$7,532.36
C00079	18/01/2016	19867	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 13 (Recolección de basura mes de enero 2016. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 13)	\$0.00	\$1,508.00
C00080	18/01/2016	19868	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14 (Cd. Guzmán renta mes de Enero 2016. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 14)	\$0.00	\$8,480.00
C00081	18/01/2016	19869	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15 (Suscripcion Anual "Reforma". GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 15)	\$0.00	\$8,910.00
C00082	18/01/2016	19870	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16 (Cambio de prisma a reloj checador guardia. GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 16)	\$0.00	\$986.00
C00083	18/01/2016	19871	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17 (Suscripcion anual periodico el Milenio. GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 17)	\$0.00	\$1,800.00
C00084	18/01/2016	19872	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18 (Pago de sumunistro de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta. GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 18)	\$0.00	\$3,577.00
I00008	18/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$273,000.00	\$0.00
C00085	19/01/2016	Transferenc	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 1a. quinc. de enero 2016)	\$0.00	\$271,458.81
I00009	19/01/2016		Devolución de viáticos a Mezquitic (Devolución de viáticos a Mezquitic)	\$1,089.30	\$0.00
C00087	19/01/2016	Transfer	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 1a. quinc. enero 2016)	\$0.00	\$250.00
C00088	19/01/2016	19873	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$7,745.00
I00010	19/01/2016		Traspaso de Inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$64,111.00	\$0.00
C00089	20/01/2016	Transferenc	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de diferencia de vales de despensa 1a. quinc. enero 2016)	\$0.00	\$795.12
C00090	20/01/2016	19874	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Lagos de Moreno)	\$0.00	\$1,788.37
C00091	20/01/2016	19875	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19 (Reposicion de gastos chofer Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 19)	\$0.00	\$796.20
C00092	20/01/2016	19876	ANA LILIA SANTANA VILLA (Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Autlán)	\$0.00	\$790.00
I00011	20/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$250,000.00	\$0.00
C00093	20/01/2016	19877	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (Reposicion de caja gasto provisionado 2015, Pto. Vallarta)	\$0.00	\$1,476.50
C00094	20/01/2016	19878	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00094	20/01/2016	19878	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00095	20/01/2016	19879	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Nómina de asimilados a salarios 1a. quinc. enero 2016. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,600.00
C00096	20/01/2016	19880	YESSICA PEREZ PEREZ (Honorarios asimilados a salrios enero 2016 Yessica Pérez. GP Folio: 7)	\$0.00	\$4,000.00
C00097	20/01/2016	19881	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00097	20/01/2016	19881	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00098	20/01/2016	19882	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Honoraios asimilados a salarios enero 2016, Ma. Gpe. de la Mora. GP Folio: 8)	\$0.00	\$3,000.00
C00099	20/01/2016	19883	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Honorarios asimilados a salarios enero 206, Marta Rodriguez Fdz.. GP Folio: 9)	\$0.00	\$7,200.00
C00100	20/01/2016	19884	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Honorarios asimilados a salarios enero Mario David Saucedo. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,800.00
C00101	20/01/2016	19885	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Honorarios asimilados a salarios Enero, Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,200.00
C00102	20/01/2016	19886	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Honorarios asimilados a salarios enero Gabriela Ofelia Melendez. GP Folio: 12)	\$0.00	\$4,800.00

C00103	20/01/2016	19887	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Honorarios asimilados a salarios enero , Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 13)	\$0.00	\$3,466.67
C00104	20/01/2016	19888	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$773.00
C00105	20/01/2016	19889	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$2,282.23
C00106	20/01/2016	19890	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$888.00
I00012	20/01/2016		Devolución de viáticos a Tuxpan Eduardo Sosa (Devolución de viáticos a Cd. Guzmán,Ana Lezit Rodriguez)	\$6.00	\$0.00
C00108	21/01/2016	19891	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 20 (Reforma suministro de agua potable	\$0.00	\$32,478.00
C00109	21/01/2016	19892	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 21 (Reforma suministro de agua potable	\$0.00	\$73,884.00
C00110	21/01/2016	19893	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Tequila energia electrica provisionado 2015 y pago 2016)	\$0.00	\$405.00
C00111	21/01/2016	19894	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Cd. Guzmán energia electrica provisionada 2015 y diferencia consumo 2016)	\$0.00	\$1,008.00
C00112	21/01/2016	19895	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 22 (Compra de 1 computadora, 1 multifuncional y 1 No-Break Sexta Visitaduría. GP BEST BUY	\$0.00	\$10,697.00
C00113	21/01/2016	19896	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00113	21/01/2016	19896	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00114	21/01/2016	19897	IRAM PEÑA CORTES (Cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2016)	\$0.00	\$3,471.90
C00115	21/01/2016	19898	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV (Anticipo 50 % compra de agendas p/Consejeros Ciudadanos)	\$0.00	\$1,569.25
C00116	21/01/2016	19899	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Pago del 04 al 15 de enero, Georgina Magallon. GP Folio: 15)	\$0.00	\$3,600.00
C00117	21/01/2016	19900	Gasto por Comprobar : 2, Viáticos a comprobar a San José Iturbide Gto. (Gasto por Comprobar : 2, Viáticos a comprobar a San José Iturbide Gto. )	\$0.00	\$5,742.00
C00118	22/01/2016	19901	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$1,971.00
C00119	22/01/2016	19902	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$628.00
C00120	22/01/2016	19903	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$5,156.00
C00121	22/01/2016	19904	HOMERO LLAMAS CEBALLOS (Reposicion de caja gasto provisionado 2015 Tequila)	\$0.00	\$707.02
C00122	22/01/2016	19905	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23 (Renovacion anual 2016 apgina Web. GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL	\$0.00	\$5,318.66
C00123	22/01/2016	19906	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00123	22/01/2016	19906	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00124	22/01/2016	19907	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24 (Toners y cartuchos. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 24)	\$0.00	\$10,962.00
C00125	22/01/2016	19908	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 25 (Impresiones de mural actividades presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO,	\$0.00	\$3,932.40
C00126	22/01/2016	19909	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26 (Colaborador ED. 71 D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 26)	\$0.00	\$1,590.00
C00127	22/01/2016	19910	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 27 (Colaborador Ed. 71 periodico D-Humanos, Norma Elizabeth Rivera. GP NORMA ELIZABETH	\$0.00	\$2,000.00
C00128	22/01/2016	19911	GP PÁGINA TRES SA, Folio Pago: 28 (Suscripcion periodico Milenio. GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 28)	\$0.00	\$1,800.00
C00129	22/01/2016	19912	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29 (Mascota renta del 1o. al 15 de Enero 2016. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 29)	\$0.00	\$7,942.22
C00130	22/01/2016	19913	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Servicio telefonico 2015 provisionado)	\$0.00	\$30,663.90
C00131	22/01/2016	19914	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 30 (Servicio de radiolocalización del 16 de diciembre provisionado al 15 de Enero	\$0.00	\$2,004.39
C00132	22/01/2016	19915	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 31 (Reposicion de gastos provisionados 2015 y factura 2016. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio	\$0.00	\$248.00
C00133	22/01/2016	19916	ÁLFONSO HERNANDEZ BARRON (Reposicion de viáticos a Mezquitic, Alfonso Hernandez Barron)	\$0.00	\$2,651.00
C00134	25/01/2016	19917	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO POSTAL JALISCO, Folio Pago: 32 (Envio de 14 paquetes , 1a. 4a. y 5a. Visitadurías. GP SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$291.00
C00135	25/01/2016	19918	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 33 (Multifuncional HP Sria Tecnica. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 33)	\$0.00	\$2,499.00
C00136	25/01/2016	19919	JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ (JJS-9021 Gastos provisionado 2015)	\$0.00	\$4,187.60
C00137	25/01/2016	19920	GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34 (Compra de silla secretarial p/Presidencia. GP OPERADORA OMX SA DE CCV, Folio Pago: 34)	\$0.00	\$1,548.00
C00138	25/01/2016	19921	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 35 (Refrendo vehicular 2016 vehiculos oficiales. GP SECRETARIA DE	\$0.00	\$16,302.00
C00139	25/01/2016	19922	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 36 (JJS-6011 Serv. Manto 90,000 Kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio	\$0.00	\$2,227.20
C00141	25/01/2016	19923	IRAM PEÑA CORTES (Anticipo de aguinaldo 2016)	\$0.00	\$24,696.09
I00013	26/01/2016		Traspaso de inversiones (Devolución de viáticos a Cd. Guzmán,Ana Lezit Rodriguez)	\$678.00	\$0.00
I00022	26/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$150,000.00	\$0.00
I00023	26/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$1,769,289.00	\$0.00
I00024	26/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$345,703.00	\$0.00

I00025	26/01/2016		Devolucion de viáticos y pago del Telcel (Devolucion de viáticos y pago del Telcel)	\$116.00	\$0.00
C00142	26/01/2016	S/N	GP Folio: 17 (Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 17)	\$0.00	\$65,352.65
C00143	26/01/2016	Transferenc	Traspaso a Bansí (Traspaso de gastos a Bansí Pensiones)	\$0.00	\$1,769,289.00
C00144	26/01/2016	19924	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37 (Compra de 10 IPADs Apple para consejeros ciudadanos. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 37)	\$0.00	\$81,990.00
C00145	26/01/2016	19925	CÓNGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$8,004.00
C00146	27/01/2016	Transferenc	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 2a. quinc. de enero 2016)	\$0.00	\$278,614.87
I00026	27/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$475,000.00	\$0.00
C00147	27/01/2016	19926	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00147	27/01/2016	19926	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00148	27/01/2016	19927	GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38 (Pago de póliza de seguro del paqrque vehicular 2016. GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 38)	\$0.00	\$194,334.10
I00028	28/01/2016		Devolucion de gastos a comprobar Roberto Llamas (Devolucion de gastos a comprobar Roberto Llamas)	\$2,273.42	\$0.00
C00149	28/01/2016	19928	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$2,996.00
C00150	28/01/2016	19929	CONGRESOS Y CONVENCIONES (Congresos y Convenciones)	\$0.00	\$5,201.00
C00151	29/01/2016	19930	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Gemma Veronica Rodriguez Lopez. GP Folio: 18)	\$0.00	\$4,500.00
C00152	29/01/2016	19931	YESSICA PEREZ PEREZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Yessica Perez Perez. GP Folio: 19)	\$0.00	\$5,000.00
C00153	29/01/2016	19932	GEORGINA MAGALLON ROBLES (Pago de la segunda quincena de Enero, Georgina Magallon Robles. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,500.00
I00029	29/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de gastos)	\$150,000.00	\$0.00
C00154	29/01/2016	19933	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Maria Guadalupe De la Mora Diaz. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,750.00
C00155	29/01/2016	19934	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 22)	\$0.00	\$9,000.00
C00156	29/01/2016	19935	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Joel Gonzalez Hernandez. GP Folio: 23)	\$0.00	\$6,500.00
C00157	29/01/2016	19936	GABRIELA OFELIA MELENDEZ PANTOJA (Pago de la segunda quincena de Enero, Gabriela Ofelia Melendez Pantoja. GP Folio: 24)	\$0.00	\$6,000.00
C00158	29/01/2016	19937	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 25)	\$0.00	\$6,500.00
C00159	29/01/2016	19938	EVERARDO PEÑA DAVILA (Pago de la segunda quincena de Enero, Everardo Peña Davila. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,800.00
C00160	29/01/2016	19939	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la segunda quincena de Enero, Helio Partida Monroy. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,400.00
C00161	29/01/2016	19940	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES (Pago de la segunda quincena de Enero, Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,800.00
C00162	29/01/2016	19941	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00162	29/01/2016	19941	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00163	29/01/2016	19942	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Pago de la segunda quincena de Enero, Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 29)	\$0.00	\$6,000.00
C00164	29/01/2016	19943	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00164	29/01/2016	19943	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00165	29/01/2016	19944	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00165	29/01/2016	19944	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00166	29/01/2016	19945	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00166	29/01/2016	19945	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00167	29/01/2016	19946	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00167	29/01/2016	19946	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00168	29/01/2016	19947	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39 (Reposicion dAlimentos y lavado de camioneta chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 39)	\$0.00	\$526.20
C00169	29/01/2016	19948	GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 40 (JCX3187 Servicio de amortiguadores. GP MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO, Folio Pago: 40)	\$0.00	\$2,563.60
C00170	29/01/2016	19949	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 41 (JAL-4107 Revision y reparacion de balatas. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 41)	\$0.00	\$3,480.00
C00171	29/01/2016	19950	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42 (Envío de mensajería periodici D-Humanos. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 42)	\$0.00	\$4,983.36
C00172	29/01/2016	19951	GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 43 (Botellas de agua para eventos. GP PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 43)	\$0.00	\$11,220.00
C00173	29/01/2016	19952	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44 (Autlán de Navarro renta mes de enero 2016. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 44)	\$0.00	\$5,976.52
C00174	29/01/2016	19953	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 45 (Servicios de volanteo, supervisión distribución D-Humanos ED.71. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 45)	\$0.00	\$5,582.50
C00175	29/01/2016	19954	GP DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46 (Garrafrones de agua al 7 de enero 2016. GP DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV, Folio Pago: 46)	\$0.00	\$720.00

C00176	29/01/2016	19955	GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio Pago: 47 (Carpetas impresas dia de los Derechos Humanos. GP SALVADOR SAHAGUN GODINEZ, Folio	\$0.00	\$2,320.00
C00177	29/01/2016	19956	GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, Folio Pago: 48 (Servicio de manto. máquina duplicadora. GP GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA	\$0.00	\$696.00
C00178	29/01/2016	19957	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Pago del mes de Enero honorarios asimilados Jesus Alexandro Mercado. GP Folio: 30)	\$0.00	\$12,000.00
C00179	29/01/2016	19958	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00179	29/01/2016	19958	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00180	29/01/2016	19959	IRAM PEÑA CORTES (Cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2016)	\$0.00	\$3,467.74
C00181	29/01/2016	19960	Cheque cancelado (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00181	29/01/2016	19960	CHEQUE CANCELADO (Cheque cancelado)	\$0.00	\$0.00
E00002	29/01/2016	S/N	BANORTE (Comisiones mes de enero 2016 Cta. de gastos)	\$0.00	\$41.28
C00183	29/01/2016		Trasferenc SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. enero 2016)	\$0.00	\$350.00

**1112-003**

**BANORTE NOMINAS**

D00001	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$84,249.09	\$0.00
C00063	15/01/2016		Transferencia (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,577,374.54
C00063	15/01/2016		CH-2823 Campos Lara Luis Joaquín (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$13,129.00
C00063	15/01/2016		CH-2824 López Aguilar José Manuel (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,773.72
C00063	15/01/2016		CH-2825 LLamas Ceballos Homero (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$6,145.40
C00063	15/01/2016		CH-2826 Gálvez Castellanos Ismael (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,170.32
C00063	15/01/2016		CH-2827 Gonzalez Estrada Joana Patricia (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$4,015.80
C00063	15/01/2016		CH-2834 Ramos Pérez Edga Ramón (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,047.51
C00063	15/01/2016		CH-2835 Hernández Barrón Alfonso (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$5,245.40
C00063	15/01/2016		CH-2838 Segura Padilla Mario Alejandro (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$12,345.80
C00063	15/01/2016		CH-2839 Mendoza Díaz Alfonso (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,535.11
C00063	15/01/2016		CH-2836 Griselda Janette Torres (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$4,281.49
C00063	15/01/2016		CH-2837 Ma. de Jesús Luna Pérez (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$4,643.67
C00063	15/01/2016		CH-2828 Colunga Perry Paulo Eduardo (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$25,245.20
C00063	15/01/2016		CH-2829 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$7,679.40
C00063	15/01/2016		CH-2830 Santana Moya José Alejandro (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,922.86
C00063	15/01/2016		CH-2831 De la Torre Franco Jose de Jesús (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$3,809.60
C00063	15/01/2016		CH-2832 Martínez Murguía Elizabeth (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$3,661.79
C00063	15/01/2016		CH-2833 Navarro Torres José Ignacio (Nómina 1a. quincena de Enero 2016. GP Folio: 4)	\$0.00	\$3,791.31
I00006	15/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cuenta de nomina)	\$1,900,000.00	\$0.00
C00140	26/01/2016	S/N	GP Folio: 16 (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,639,342.79
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2840 Campos Lara Luis Joaquín (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$13,128.80
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2841 LLamas Ceballos Homero (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$6,145.40
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2842 Galvez Castellanos Ismael (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,036.92
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2843 Gonzalez Estrda Joana Patricia (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$4,015.80
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2844 Colunga Perry Paulo Eduarso (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$25,245.20
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2851 Ma. de Jesús Luna Pérez (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$4,643.67
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2845 Rodríguez Varillas Luis Alberto (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$7,679.20
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2846 Santana Moya Jose Alejandro (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,923.06
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2847 De la Torre Franco Jose de Jesus (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$6,885.60
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2848 Ramos Pérez Edgar Ramón (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,914.11
C00140	26/01/2016	S/N	CH-2849 Hernandez Barron Alfonso (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$5,245.40

C00140	26/01/2016	S/N	CH-2850 Griselda Janette Castillo Torres (Nómina de la segunda quincena de Enero.. GP Folio: 16)	\$0.00	\$4,281.49
I00021	26/01/2016		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a Nóminas)	\$1,725,000.00	\$0.00
I00027	28/01/2016		Traspaso a inversiones (Transferencia de Cta. de nómina a Inversiones)	\$0.00	\$292,926.27
E00001	29/01/2016	S/N	BANORTE (Comisiones mes de enero cta. de nómina)	\$0.00	\$365.40

---