

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2017 al 31/01/2017

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Movimientos del Periodo	
					Cargos	Abonos
1112-001				BANSI PENSIONES		
D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$524.18	\$0.00
C00083	23/01/2017		Transferencia	Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,873,845.41	\$0.00
C00084	23/01/2017		Transferencia	Transferencia (Aportaciones a Pensiones primera quincena de enero 2017. GP Folio: 13)	\$0.00	\$1,873,845.41
C00115	30/01/2017		Transferencia	Traspaso de cta. de gastos (Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones)	\$1,878,868.22	\$0.00
C00117	30/01/2017		Transferencia	Transferencia (Aportaciones a Pensiones segunda quincena de enero. GP Folio: 18)	\$0.00	\$1,878,868.22
1112-002				BANORTE GASTOS		
D00001	01/01/2017			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$156,018.64	\$0.00
I00001	02/01/2017			Cancelación cheque14282 por conciliacion desde 2013 no cobrado (Cancelación cheque14282 por conciliacion desde 2013 no cobrado)	\$800.00	\$0.00
I00002	03/01/2017			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$200,000.00	\$0.00
I00003	03/01/2017			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$135,000.00	\$0.00
C00001	03/01/2017		22051	MARISOL VILLA NAPOLES (Marisol Villa Napoles pago de finiquito 31 de Dic. 2016)	\$0.00	\$75,570.22
C00002	03/01/2017		22052	HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA (Hector Hugo Espinoza pago de finiquito a dic. 2016)	\$0.00	\$133,578.38
I00004	03/01/2017			IR:1, GASTOS, PAGO A PROVEEDORES (Indemnizacion del seguro de vehiculo robado JJS6008 IR Folio: 1)	\$60,300.00	\$0.00
C00003	03/01/2017		Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Edificio pedro Moreno energia electrica al 22 de dic. 2016, EJERCICIO ANTERIOR)	\$0.00	\$5,796.00
C00004	03/01/2017		Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Morelos energia electrica al 20 de diciembre ejrcicio anterior)	\$0.00	\$1,038.00
C00005	03/01/2017		Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica al 22 de diciembre ejercicio anterior)	\$0.00	\$23,620.00
I00005	04/01/2017			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$350,000.00	\$0.00
C00006	04/01/2017		22053	LUZ MARGARITA VARGAS CHAVEZ (Luz Margarita Vargas pago de finiquito)	\$0.00	\$390,463.30
C00007	04/01/2017		Transferencia	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (Pago de reposicion de caja chica Vallarta ejercicio anterior)	\$0.00	\$514.80
C00008	04/01/2017		Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Reforma energia electrica al 22 de diciembre del ejercicio anterior)	\$0.00	\$5,453.00
C00009	04/01/2017		Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Autlán energia electrica al 21 de diciembre ejercicio anterior)	\$0.00	\$1,568.00
C00010	04/01/2017		Transferencia	IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC (Maestro de ceremonias 9 de dic. Dia D-Humanos)	\$0.00	\$4,640.00
C00011	04/01/2017		Transferencia	MARTHA PAULINA GALLARDO RAMIREZ (Martha Paulina Gallardo Ramirez finiquito)	\$0.00	\$76,624.13
C00012	04/01/2017		Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Casa de archivo energia electrica al 20 de diciembre ejercicio anterior)	\$0.00	\$144.00
I00006	05/01/2017			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$150,000.00	\$0.00
I00007	05/01/2017			Devolucion de viaticos a Durando ejercicio 2016 Presidente (Devolucion de viaticos a Durando ejercicio 2016 Presidente)	\$490.33	\$0.00
I00008	05/01/2017			Pago por escedente servicio de telefonía celular Ivan Vallejo (Pago por escedente servicio de telefonía celular Ivan Vallejo)	\$1,088.37	\$0.00
C00013	05/01/2017		01	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1 (Recarga de combustible parque vehicular Enero 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1)	\$0.00	\$82,471.59
C00014	05/01/2017		02	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2 (Vales de combustible parque vehicular. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2)	\$0.00	\$32,196.43
I00009	06/01/2017			Pago por escedente servicio de telefonía celular Perla Ochoa (Pago por escedente servicio de telefonía celular Perla Ochoa)	\$1,377.06	\$0.00
I00010	06/01/2017			Pago por escedente servicio de telefonía celular Arturo Martinez Madrigal (Pago por escedente servicio de telefonía celular Arturo Martinez Madrigal)	\$89.50	\$0.00

C00015	06/01/2017	13	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3 (Compra de garrafones de agua del 02 al 04 de enero. GP	\$0.00	\$1,056.00
C00016	06/01/2017	22055	GP Folio: 1 (Apoyo para gastos funerarios a Mara Andrea Guzman Lopez. GP Folio: 1)	\$0.00	\$6,000.00
C00017	06/01/2017	22056	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 4 (Servicio de señal por cable enero 2017. GP TELEFONIA POR CABLE	\$0.00	\$639.00
C00018	06/01/2017	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Vallarta energia electrica al 22 de diciembre 2017 ejerc. ant.)	\$0.00	\$3,068.00
I00011	10/01/2017		IR:2, GASTOS, PAGO A PROVEEDORES (Indemnizacion del seguro por robo de vehiculo JJS6007 IR Folio: 2)	\$61,290.00	\$0.00
I00012	11/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$100,000.00	\$0.00
I00013	11/01/2017		Pago por excedente servicio de telefonía celular Marioa Aguayo (Pago por excedente servicio de telefonía celular Marioa Aguayo)	\$200.00	\$0.00
C00019	11/01/2017	22057	LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN (Lilia Dolores Romo Santillan pago de finiquito AL 31 DIC. 2017)	\$0.00	\$85,813.56
C00020	11/01/2017	Transferencia	ENLACE TPE SA DE CV (Servicio de Internet area de presidencia diciembre 2019 Ejer. Ant)	\$0.00	\$499.00
C00021	11/01/2017	Transferencia	Reposicion de caja chica Tequila ejercicio anterior (Reposicion de caja chica Tequila ejercicio anterior)	\$0.00	\$226.00
C00022	11/01/2017	Transferencia	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV (Servicio de mensajería día de D-Humanos 9 de dic.)	\$0.00	\$2,731.80
C00023	11/01/2017	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ocotlán energia electrica al 31 de diciembre 2016)	\$0.00	\$1,050.00
C00024	11/01/2017	Transferencia	Reposicion de viáticos a Cihuatlán, Alfonso Hernandez Barrón (Reposicion de viáticos a Cihuatlán, ejercicio anterior, Alfonso Hernandez Barrón)	\$0.00	\$2,453.49
I00014	12/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$400,000.00	\$0.00
C00025	12/01/2017	Transferencia	SAT (Pago de impuestos diciembre 2016)	\$0.00	\$509,660.00
C00026	12/01/2017	22059	Viáticos a comprobar a la Cd. México 2017 (Viáticos a comprobar a la Cd. México 2017)	\$0.00	\$6,135.00
I00015	13/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$500,000.00	\$0.00
C00027	13/01/2017	Transferencia	NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION SC (Pago de honorarios pendientes 2016 Negocios y Numeros)	\$0.00	\$544,046.15
I00020	13/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$100,000.00	\$0.00
C00028	13/01/2017	32	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 5 (Garrafones de agua para consumo del personal del 06-12 enero 2017. GP	\$0.00	\$1,386.00
C00029	13/01/2017	Transferencia	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (Pago del servicio de telefonía celular al 28 de diciembre ejerc. ant.)	\$0.00	\$19,433.00
I00021	16/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$200,000.00	\$0.00
C00030	16/01/2017	22060	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00030	16/01/2017	22060	(Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00031	16/01/2017	22061	Raymundo Javier Alvarez López pago de finiquito (Raymundo Javier Alvarez López pago de finiquito)	\$0.00	\$66,370.44
C00032	16/01/2017	22062	JENIFER HINOJOSA CORREA (Jenifer Hinojosa Correa pago de finiquito)	\$0.00	\$65,080.40
I00022	17/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$300,000.00	\$0.00
C00033	17/01/2017		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Cuotas al IMSS mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$324,773.64
C00034	17/01/2017	22064	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00034	17/01/2017	22064	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00036	18/01/2017	38	GP OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID, Folio Pago: 7 (Impresion de hojas membretadas, tarjetas Presidencia. GP	\$0.00	\$2,152.96
I00023	19/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$100,000.00	\$0.00
C00035	19/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (Mascota energia electrica al 6 de enero 2017. GP COMISION	\$0.00	\$625.00
C00037	19/01/2017	Transferencia	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlán renta mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$6,245.14

C00038	19/01/2017	Transferencia	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo renta mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$7,871.33
C00039	19/01/2017	Transferencia	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (Estacionamiento renta mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$19,283.62
C00040	19/01/2017	Transferencia	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA (Cd. Guzmán renta mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$8,480.00
C00041	19/01/2017	Transferencia	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (Reforma renta mes de nov-dic. 2016)	\$0.00	\$37,578.20
C00042	19/01/2017	Transferencia	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO (Tamazula renta mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$2,120.00
C00043	19/01/2017	Transferencia	PEDRO DUEÑAS PEÑA (Mascota renta nov-dic 2016)	\$0.00	\$4,335.90
C00044	19/01/2017	Transferencias	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL (Tequila renta mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$5,208.98
C00045	19/01/2017	Transferencia	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlán renta mes de noviembre 2016)	\$0.00	\$6,245.14
C00046	19/01/2017	Transferencia	ALFREDO MENDEZ BAZAN (Pago de fotocopiado maquinas en las dif- areas diciembre 2016)	\$0.00	\$4,148.65
C00047	19/01/2017	22065	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8 (Reposicion de caja chic Serva. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 8)	\$0.00	\$4,753.04
C00048	19/01/2017	22066	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00048	19/01/2017	22066	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
I00024	20/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$200,000.00	\$0.00
C00049	20/01/2017	22067	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 9 (Pago de refrencdo vehicular de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, Folio Pago: 9)	\$0.00	\$22,816.00
C00050	20/01/2017	22068	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10 (Reposicion de gastos chofer presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 10)	\$0.00	\$517.60
C00051	20/01/2017	22069	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11 (Reposicion de caja chica chofer presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 11)	\$0.00	\$277.00
C00052	20/01/2017	22070	JÓSE LUIS MAGAÑA HERNÁNDEZ (Pago de la primera quincena de enero. José Luis Magaña Hernández. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,066.67
C00053	20/01/2017	22071	MARIO DAVID SAUCEDO (Pago de la primera quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 3)	\$0.00	\$5,693.33
C00054	20/01/2017	22072	HELIO PARTIDA MONROY (Pago de la primera quincena de enero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 4)	\$0.00	\$9,000.00
C00055	20/01/2017	22073	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Pago de la primera quincena de enero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 5)	\$0.00	\$4,880.00
C00056	20/01/2017	22074	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ (Asimilados Pago de la primera quincena de enero. Jorge Armando Marquez Sanchez. GP Folio: 6)	\$0.00	\$7,500.00
C00057	20/01/2017	22075	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Asimilados pago de la primera quincena de enero. Maria Santos Hernández Martínez. GP Folio: 7)	\$0.00	\$4,000.00
C00058	20/01/2017	22076	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Asimilado pago de la primera quincena de enero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 8)	\$0.00	\$8,133.33
C00059	20/01/2017	22077	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ (Asimilados pago de la primera quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,286.67
C00060	20/01/2017	22078	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA (Asimilados pago de la primera quincena de enero. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 10)	\$0.00	\$9,000.00
C00061	20/01/2017	Transferencia	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA (Cd. Guzmán renta mes de enero 2017. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 1)	\$0.00	\$8,480.00
C00062	20/01/2017	Transferencia	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (Casa de archivo muerto renta mes de enero. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 1)	\$0.00	\$7,871.33
C00063	20/01/2017	Transferencia	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (Pago de renta del 15 de diciembre 2016 al 16 de enero 2017. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 1)	\$0.00	\$37,578.20
C00064	20/01/2017	Transferencia	GP GUADALUPE JAQUÉLINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 15 (Recolección de basura corresp. a enero 2017. GP GUADALUPE JAQUÉLINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 15)	\$0.00	\$2,436.00
C00065	20/01/2017	Transferencia	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRÉNAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16 (Pago de la primera quincena de enero 2017. GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRÉNAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 16)	\$0.00	\$3,863.10
C00066	20/01/2017	Transferencia	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO (Tamazula renta mes de enero 2017. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 17)	\$0.00	\$2,120.00
C00067	20/01/2017	Transferencia	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 18 (Reparto del periódico D-Humanos Ed.81. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 18)	\$0.00	\$5,582.50
C00068	20/01/2017	Transferencia	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19 (Impresion de mural para activadaes de presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 19)	\$0.00	\$3,132.00
C00069	20/01/2017	Transferencia	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASENOR, Folio Pago: 20 (Colaborador ed. 81 periodico D-Humanos. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASENOR, Folio Pago: 20)	\$0.00	\$1,590.00

C00070	20/01/2017	Transferencia	GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 21 (Compra de cinta para impresora de credenciales. GP MIGUEL ZAMBRANO	\$0.00	\$3,404.15
C00071	20/01/2017	Transferencia	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 22 (Morelos	\$0.00	\$15,532.00
C00072	20/01/2017	Transferencia	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 23 (Edificio	\$0.00	\$125,354.00
C00073	20/01/2017	Transferencia	GP SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Folio Pago: 24 (Reforma	\$0.00	\$20,768.00
C00074	20/01/2017	Transferencia	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 25 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago:	\$0.00	\$574.80
C00075	20/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26 (Tepatitlán del 14 nov 2016 energia electrica al 12 enero 2017.	\$0.00	\$438.00
C00076	20/01/2017	Transferencia	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 27 (Garrafones de agua potable del 17 al 19 de enero. GP ELECTROPURA S	\$0.00	\$902.00
C00078	20/01/2017	22079	PERLA OCHOA CASTILLO (Asignación de Fondo fijo de Caja Encargada de despacho Presidencia)	\$0.00	\$2,000.00
I00026	23/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$2,370,000.00	\$0.00
C00079	23/01/2017	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (Pago de vales de despensa 1a. quinc. Enero 2017)	\$0.00	\$280,322.45
C00080	23/01/2017	22080	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00080	23/01/2017	22080	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00081	23/01/2017	22081	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 28 (REPOSICION DE CAJA CHICA CHOFER pRESIDENCIA.	\$0.00	\$992.39
C00082	23/01/2017	22082	SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ (Finiquito Sara Nachely Caballero. GP Folio: 12)	\$0.00	\$158,700.74
C00083	23/01/2017	Transferencia	Traspaso a Bansi Pensiones (Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,873,845.41
C00085	23/01/2017	TRANSFERENCIA	GP Folio: 14 (Aportaciones al Sedar primera quincena de enero. GP Folio: 14)	\$0.00	\$65,382.38
C00086	23/01/2017	Transferencia	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. enero 2017)	\$0.00	\$600.00
I00027	24/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$100,000.00	\$0.00
I00028	24/01/2017		Pago del servicio excedente telcel Roberto Llamas (Pago del servicio excedente telcel Roberto Llamas)	\$700.00	\$0.00
I00029	24/01/2017		Cancelación de fondo fijo de caja Secretaría particular (Cancelación de fondo fijo de caja Secretaría particular)	\$2,000.00	\$0.00
C00087	24/01/2017	22083	IRAM PEÑA CORTES (Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. enero 2017)	\$0.00	\$4,127.16
C00088	24/01/2017	22084	JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (Reposicion de caja ciofer presidencia ejerc. anterior)	\$0.00	\$317.00
I00030	25/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$150,000.00	\$0.00
C00089	25/01/2017	22085	JOSE LUIS CARDONA LOPEZ (Finiquito Jose Luis Cardona López. GP Folio: 15)	\$0.00	\$167,153.52
C00090	27/01/2017	22086	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Griselda Janette Castillo)	\$0.00	\$4,281.49
C00091	27/01/2017	22087	MA. DE JESUS LUNA PEREZ (Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez)	\$0.00	\$4,026.43
C00092	27/01/2017	22088	RAUL RIOS MORENO (Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Raul Rios Moreno)	\$0.00	\$1,000.00
C00093	27/01/2017	22089	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS (Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. enero 2017, Juan Enrique Zermeño Santos)	\$0.00	\$3,211.12
C00094	27/01/2017	22090	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00094	27/01/2017	22090	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C00095	27/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (Cd. Guzmán energia electrica al 13 de enero 2017. GP	\$0.00	\$785.00
C00096	27/01/2017	Transferencia	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 30 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago:	\$0.00	\$900.00
C00097	27/01/2017	Transferencia	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 31 (JHL-8617 Maza de baleros. GP ORGANIZACION	\$0.00	\$3,951.99
C00098	27/01/2017	Transferencia	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 32 (JU7569 servicio 20,000 kms, JMR-3206 servicio 30,000 kms. GP	\$0.00	\$13,030.67

C00099	27/01/2017	Transferencia	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 33 (Pago del servicio de internet diferentes areas. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio	\$0.00	\$999.00
C00100	27/01/2017	Transferencia	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 34 (Suscripcion anual periodico Mural. GP	\$0.00	\$5,050.00
C00101	27/01/2017	Transferencia	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 35 (Compra de higienicos para uso del personal Comisión. GP PATRICIA	\$0.00	\$2,215.60
C00102	27/01/2017	Transferencia	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 36 (Envio de paquetería. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$837.50
C00103	27/01/2017	Transferencia	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 37 (Autlán renta mes de enero 2017. GP EUGENIO ALBERTO	\$0.00	\$6,245.14
C00104	27/01/2017	Transferencia	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 38 (Empaste de periodico D-Humanos. GP JUAN MANUEL LOPEZ	\$0.00	\$417.60
C00105	27/01/2017	TRansferencia	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 39 (Compra de sellos de madera quinta Visitaduría. GP JULIETA GALAVIZ	\$0.00	\$643.80
I00032	27/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$300,000.00	\$0.00
C00106	27/01/2017	Transferencia	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 40 (Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio	\$0.00	\$607.84
C00107	27/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (Tequila energia electrica al 12 de enero 2017. GP COMISION	\$0.00	\$652.00
C00108	27/01/2017	Transferencia	GP ELECTROPURAS DE RL DE CV, Folio Pago: 42 (Garrafones de agua para consumo del personal al 24 de enero 2017. GP	\$0.00	\$660.00
C00109	27/01/2017	TRansferencia	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 43 (Pago del seguro del parque vehicular de la cOMISIÓN. GP GRUPO	\$0.00	\$210,274.37
C00110	27/01/2017	Transferencia	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 44 (Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO	\$0.00	\$1,350.00
C00111	27/01/2017	Transferencia	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 45 (Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO	\$0.00	\$3,252.01
C00112	27/01/2017	Transferencia	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Pago del servicio de telefonía al mes de diciembre 2016)	\$0.00	\$29,118.73
C00114	27/01/2017	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R (Pago de vales de despensa 2a. quinc. Enero 2017)	\$0.00	\$280,022.01
I00034	27/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$280,000.00	\$0.00
C00115	30/01/2017	Transferencia	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones (Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,878,868.22
I00035	30/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$2,055,800.00	\$0.00
C00116	30/01/2017	Transferencia	GP Folio: 17 (Aportaciones al Sedar segunda quincena de enero. GP Folio: 17)	\$0.00	\$65,288.92
C00118	30/01/2017	Transferencia	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. enero 2017)	\$0.00	\$600.00
C00119	30/01/2017	22091	IRAM PEÑA CORTES (Pgo de cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2017)	\$0.00	\$4,127.16
C00120	30/01/2017	22092	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Jose Luis Magaña Hernández. GP Folio: 19)	\$0.00	\$5,000.00
C00121	30/01/2017	22093	MARIO DAVID SAUCEDO (Asimilados pago segunda quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 20)	\$0.00	\$8,010.20
C00122	30/01/2017	22094	HELIO PARTIDA MONROY (Asimilados pago segunda quincena de enero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 21)	\$0.00	\$9,000.00
C00123	30/01/2017	22095	ALFONSO MENDOZA DIAZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 22)	\$0.00	\$6,000.00
C00124	30/01/2017	22096	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS (Asimilados pago segunda quincena de enero. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP	\$0.00	\$7,500.00
C00125	30/01/2017	22097	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Maria Santos Hernández Martínez.	\$0.00	\$4,000.00
C00126	30/01/2017	22098	JUAN PABLO PARRA RIVAS (Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 25)	\$0.00	\$10,000.00
C00127	30/01/2017	22099	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gómez. GP Folio: 26)	\$0.00	\$6,500.00
C00128	30/01/2017	22100	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA (Asimilados pago segunda quincena de enero. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio:	\$0.00	\$9,000.00
C00129	30/01/2017	22101	HÉCTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA (Asimiladoas pago segunda quincena enero. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio:	\$0.00	\$7,500.00
C00130	30/01/2017	22102	YOLANDA PEREZ GONZALEZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 29)	\$0.00	\$6,000.00
C00131	30/01/2017	22103	TEREVEL AVALOS RAMOS (Asimilados pago segunda quincena de enero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 30)	\$0.00	\$5,000.00

C00132	30/01/2017	22104	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio:	\$0.00	\$4,533.33
C00133	30/01/2017	22105	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Asimilados pago segunda quincena de enero. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 32)	\$0.00	\$7,500.00
C00134	30/01/2017	22106	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO (Asimilados pago segunda quincena de enero. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 33)	\$0.00	\$15,000.00
C00135	30/01/2017	22107	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (Viáticos a comprobar a Colima)	\$0.00	\$5,518.00
C00136	30/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (Morelos energia electrica al 17 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46)	\$0.00	\$835.00
C00137	30/01/2017	22108	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47 (Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 47)	\$0.00	\$1,777.65
I00036	31/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$50,000.00	\$0.00
C00138	31/01/2017	Transferencia	GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48 (JJS-6011 Servicio de manto 120,000 kms. GP ALICIA MIREYA MANTINEZ OCEGUEDA, Folio Pago: 48)	\$0.00	\$5,336.00
C00139	31/01/2017	Transferencia	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 49 (Servicio de radiolocalizacion al 15 de enero 2017. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 49)	\$0.00	\$655.91
C00140	31/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (Reforma energia electrica al 20 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50)	\$0.00	\$4,325.00
C00141	31/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51 (Pedro Moreno al 20 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51)	\$0.00	\$5,104.00
C00142	31/01/2017	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (Pedro Moreno energia electrica al 20 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52)	\$0.00	\$23,144.00
I00037	31/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de gastos banorte)	\$120,000.00	\$0.00
C00143	31/01/2017	Transferencia	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (Recarga de gasolina parque vehicular. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 53)	\$0.00	\$82,471.59
C00144	31/01/2017	Transferencia	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (Vales de gasolina febrero 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 54)	\$0.00	\$31,180.76
E00001	31/01/2017	Comisiones	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones del mes de enero 2017 Cta. de gastos)	\$0.00	\$392.16

1112-003

BANORTE NOMINAS

D00001	01/01/2017		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$19,696.27	\$0.00
I00025	20/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cta. de nómina)	\$1,680,000.00	\$0.00
C00077	20/01/2017	Transferencia	Transferencia (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$1,603,411.88
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3157 Campos Lara Luis Joaquin (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$12,373.20
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3158 Galvez Castellanos Ismael (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$2,627.86
C00077	20/01/2017	Transferencia	Ch-3159 GAeta Esparza Carlos Refugio (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$3,340.20
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3160 De la Torre Franco Jose de Jesús (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$3,904.80
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3161 Corona Nakamura luis An (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$21,158.60
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3162 Hernandez Barrón Alfonso (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$4,875.80
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3163 López Gnzalez Silvia Patricia (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$10,131.20
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3164 Ramirez Estevez Maria Cristina (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$6,088.20
C00077	20/01/2017	Transferencia	CH-3165 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia (Nomina primera quincena de enero 2017. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,055.46
I00033	27/01/2017		Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a la cta. de nómina)	\$1,645,000.00	\$0.00
C00113	27/01/2017	Trasferencia	Transferencia (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,595,249.25
C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3166 Campos Lara Luis Joaquin (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$12,373.20
C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3167 Galvez Castellanos Ismael (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,301.06
C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3168 Gaeta Esparza Carlos Refugio (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$3,340.20

C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3169 De la Torre Franco Jose de Jesus (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$3,741.60
C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3170 Corona Nakamura Luis Antonio (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$21,158.80
C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3171 Hernandez Barrón Alfonso (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$4,875.80
C00113	27/01/2017	Trasferencia	CH-3172 Reynoso Guzman Rosaura (Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$25,702.60
E00002	31/01/2017	Comisiones	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (Comisiones del mes de enero 2017 Cta. de nóminas)	\$0.00	\$438.48