

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/01/2018 al 31/01/2018

Cuentas de Registro

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Período	
						Cargos	Abonos
1112-001-1					Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400		
C0002	18/01/2018	BANSI PENSIONES	Transferencia		Traspaso de cta. de gastos (Traspado de cta. de gastos a la cta.de <Bansi Pensiones)	\$1,660,751.19	\$0.00
C0005	19/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO	Transferencia		Transferencia (Aportaciones a pensiones 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 22)	\$0.00	\$1,660,751.19
C0011	31/01/2018	BANSI PENSIONES	Transferencia		Traspaso de cta. de gastos (Traspado de cta. de gastos a la cta.de <Bansi Pensiones)	\$1,677,285.00	\$0.00
C0012	31/01/2018	BANSI PENSIONES	Transferencia		Traspaso de cuenta de gastos (Traspado de cta. de gastos a la cta.de <Bansi Pensiones)	\$4,350.00	\$0.00
C0012	31/01/2018	PENSIONES DEL ESTADO	Transferencia		Transferencia (Aportaciones a Pensiones segunda quincena de enero.. GP Folio: 45)	\$0.00	\$1,681,632.32
1112-002-1					Cta.gastos 0186151659		
C0000	02/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Autlan energia electrica ejercicio anterior)	\$0.00	\$1,523.00
I00001	05/01/2018				SOSA MARQUEZ EDUARDO (Devolucion de viáticos a la Cd. de México, Eduardo Sosa Marquez)	\$270.00	\$0.00
I00002	05/01/2018				Devolucion de viaticos a Tepatitlán,Jazmid de la Torre (Devolucion de viaticos a Tepatitlán,Jazmid de la	\$72.00	\$0.00
C0000	09/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica provisionado dic. 2017)	\$0.00	\$28,107.00
C0000	09/01/2018	COMISION FEDERAL DE	Transferencia		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pedro Moreno energia electrica provisionado dic. 2017)	\$0.00	\$8,850.00
C0000	09/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Reforma energia electrica provisionado 2017)	\$0.00	\$5,423.00
C0000	09/01/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Morelos Gasto provisionado 2017 energia electrica)	\$0.00	\$984.00
C0000	09/01/2018	ALFONSO HERNANDEZ BARRON	23328		Gasto por Comprobar : 1, Viaticos a comprobar a la CDMX (Gasto por Comprobar : 1, Viaticos a comprobar a	\$0.00	\$9,858.28
C0000	09/01/2018	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	Transferencia		GP EFFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1 (Recarga de vales de gasolina mes de Enero parque	\$0.00	\$41,438.93
C0000	09/01/2018	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	Transferencia		GP EFFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2 (Compra de vales de gasolina mes de enero parque	\$0.00	\$9,344.07
I00003	10/01/2018				Devolucion de viaticos Roberto LLamas (Devolucion de viaticos Roberto LLamas)	\$633.00	\$0.00
C0000	10/01/2018	BRENDA CONCEPCION CESAR	23329		BRENDA CONCEPCION CESAR RODRIGUEZ (Pago de finiquito de Brenda Cesar Rodriguez)	\$0.00	\$7,017.19
C0002	10/01/2018	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Transferencia		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 3 (Garrafontes de agua para consumo del personal de ofna	\$0.00	\$1,224.00
I00004	11/01/2018				Cancelacion de saldos varios deudores (Cancelacion de saldos varios deudores)	\$9.82	\$0.00
I00005	11/01/2018				Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$200,000.00	\$0.00
I00006	12/01/2018				Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$200,000.00	\$0.00
C0001	12/01/2018	RENE GONZALEZ LUNA	23330		Gasto por Comprobar : 2, Viaticos a comprobar a Tuxpan (Gasto por Comprobar : 2, Viaticos a comprobar a	\$0.00	\$920.00
C0001	12/01/2018	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	23331		Gasto por Comprobar : 3, Viaticos a comprobar a Union de Tula (Gasto por Comprobar : 3, Viaticos a	\$0.00	\$1,112.00
C0001	12/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	Transferencia		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Pago del servicio de telefonía celular ejerc. anterior provisionado)	\$0.00	\$7,704.00
C0001	12/01/2018	ENLACE TPE SA DE CV	Transferencia		ENLACE TPE SA DE CV (Pago del servicio de internet diciembre provisionado)	\$0.00	\$599.00
C0001	12/01/2018	ENLACE TPE SA DE CV	Transferencia		ENLACE TPE SA DE CV (Servicio de internet ejercicio ant. provisionado de Reforma)	\$0.00	\$1,318.00
C0001	12/01/2018	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	Transferencia		EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (Autlan renta Nov, Diciembre 2017 provisionado)	\$0.00	\$12,490.28
C0001	12/01/2018	LAZZAR MEXICO SA DE CV	Transferencia		LAZZAR MEXICO SA DE CV (Pago de chalecos institucionales ejerc ant. provisionado)	\$0.00	\$1,729.56
C0001	12/01/2018	JUAN CARLOS GARCIA PARTIDA	Transferencia		JUAN CARLOS GARCIA PARTIDA (Pago de colaborador D-Humanos Ed. 86 provisionado)	\$0.00	\$2,120.00
C0001	12/01/2018	INSTITUTO MEXICANO DEL	23332		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Pago de cuotas al IMSS dic. provisionado)	\$0.00	\$299,354.06
C0001	12/01/2018	COMISION FEDERAL DE	Transferencia		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Pto. Vallarta energia electrica al 20 de dic. provisionado)	\$0.00	\$3,979.00
C0002	12/01/2018	ALFREDO MENDEZ BAZAN	Transferencia		ALFREDO MENDEZ BAZAN (Fotocopiado de ofnas regionales al 22 de oct provisionado)	\$0.00	\$10,871.80
C0002	12/01/2018	CAYPAC SA DE CV	Transferencia		GP CAYPAC SA DE CV, Folio Pago: 4 (Compra de hojas de papel de seguridad para nombramientos. GP	\$0.00	\$769.00
I00010	15/01/2018				Pago de adeudo por servicio de telefonía celular 2017 (Pago de adeudo por servicio de telefonía celular 2017)	\$24.44	\$0.00
I00011	15/01/2018				Cancelacion de adeudo proveedor 2017 (Cancelacion de adeudo proveedor 2017)	\$17.00	\$0.00
I00012	17/01/2018				Devolucion de viaticos a Autlán 2017, Paulo Colunga Perry (Devolucion de viaticos a Autlán 2017, Paulo	\$1,420.00	\$0.00
I00013	17/01/2018				Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$1,360,000.00	\$0.00
C0002	17/01/2018	NESTOR AARON ORELLANA	23333		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$7,700.00
C0002	17/01/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y	Transferencia		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Pago de impuestos Diciembre 2017)	\$0.00	\$1,270,497.00
C0002	17/01/2018	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	Transferencia		ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (Impresion de material didactico gasto 2017 provisionado)	\$0.00	\$259.84
I00016	18/01/2018				Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$2,100,000.00	\$0.00
C0002	18/01/2018	SEDAR	Transferencia		GP Folio: 2 (Aportaciones al Sedar 1a. quinc. enero 2018. GP Folio: 2)	\$0.00	\$64,448.04
C0002	18/01/2018	SEDAR	Transferencia		SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. enero 2018)	\$0.00	\$550.00

C0002	18/01/2018	BANSI PENSIONES	Transferencia	Traspaso a la cta. de Bansi Pemnsiones (Traspado de cta. de gastos a la cta.de -Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,660,751.19
C0003	18/01/2018	SEDAR	Transferencia	GP Folio: 3 (Retroactivo de aportaciones al Sedar por retroactivo de Calderón Trujillo María de la Luz. GP	\$0.00	\$12.58
C0003	18/01/2018	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	23334	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Asimilados 1a. quinc. enero 2018, Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 4)	\$0.00	\$8,500.00
C0003	18/01/2018	MARIA SANTOS HERNANDEZ	23335	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, María Santos Hernandez.	\$0.00	\$3,750.00
C0003	18/01/2018	RICARDO RAMIREZ LEON	23336	RICARDO RAMIREZ LEON (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Ricardo Ramirez. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,750.00
C0003	18/01/2018	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	23337	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Juan Carlos Saucedo. GP Folio: 7)	\$0.00	\$6,500.00
C0003	18/01/2018	JESUS ALEXANDRO MERCADO	23338	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Jesus Alejandro	\$0.00	\$6,000.00
C0003	18/01/2018	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ	23339	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Gerardo Sandoval. GP Folio: 9)	\$0.00	\$6,000.00
C0003	18/01/2018	VICTOR MANUEL REYNOSO	23340	VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Victor manuel Reynoso. GP	\$0.00	\$10,000.00
C0003	18/01/2018	JOSUE GARCIA MARTINEZ	23341	JOSUE GARCIA MARTINEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Josue Garcia Martinez. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,000.00
C0003	18/01/2018	KARLA ALEJANDRA AGUILAR	23342	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Karla Alejandra Aguilar	\$0.00	\$10,000.00
C0004	18/01/2018	TEREVEL AVALOS RAMOS	23343	TEREVEL AVALOS RAMOS (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Terevel Avalos. GP Folio: 13)	\$0.00	\$7,000.00
C0004	18/01/2018	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA	23344	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Carlos Enrique	\$0.00	\$8,000.00
C0004	18/01/2018	HULISES RUVALCABA BARRIOS	23345	HULISES RUVALCABA BARRIOS (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Hulises Ruvalcaba Barrios. GP	\$0.00	\$4,500.00
C0004	18/01/2018	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ	23346	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Jose Alfredo Rodriguez. GP	\$0.00	\$5,000.00
C0004	18/01/2018	IRMA PATRICIA JIMENENEZ	23347	IRMA PATRICIA JIMENENEZ PULIDO (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Irma Patricia Jimenez Pulido. GP	\$0.00	\$7,500.00
C0004	18/01/2018	CARLOS ANDRES SOLIS STAS	23348	CARLOS ANDRES SOLIS STAS (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018 Carlos Andres Solis Stas. GP Folio:	\$0.00	\$7,500.00
C0004	18/01/2018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	23349	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018, Juan Carlos Rodriguez. GP	\$0.00	\$5,000.00
C0004	18/01/2018	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	23350	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018 Marta Rodriguez Fernandez. GP	\$0.00	\$7,500.00
C0004	18/01/2018	IVAN LUNA MARISCAL	23351	IVAN LUNA MARISCAL (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018 Ivan Lina Mariscal. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,000.00
C0004	18/01/2018	VICTOR MANUEL REYNOSO	23352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$17,164.84
I00017	19/01/2018			Devolucion de gastos a comprobar Presidencia (Devolucion de gastos a comprobar Presidencia)	\$2,150.47	\$0.00
I00018	19/01/2018			Devolucion de viaticos a Pto. Vallarta, Alfonso Hernandez Barrón (Devolucion de viaticos a Pto. Vallarta,	\$5,879.98	\$0.00
C0005	19/01/2018	BRENDA CONCEPCION CESAR	23353	BRENDA CONCEPCION CESAR RODRIGUEZ (Asimilados 1a. quinc. de enero 2018 Brenda Concepcion	\$0.00	\$6,000.00
C0005	19/01/2018	ALFREDO MENDEZ BAZAN	Transferencia	ALFREDO MENDEZ BAZAN (Pago de fotocopiado ejercicio 2017 provisionado)	\$0.00	\$15,177.33
C0005	19/01/2018	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO	Transferencia	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (Gasto provisionado reposicion caja chica Lagos de Moreno)	\$0.00	\$328.20
C0005	19/01/2018	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	Transferencia	MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (Gasto provisionado reposicion caja chica Colotlán)	\$0.00	\$2,454.00
C0005	19/01/2018	HOMERO LLAMAS CEBALLOS	Transferencia	HOMERO LLAMAS CEBALLOS (Gasto provisionado reposicion caja chica Tequila)	\$0.00	\$338.40
C0005	19/01/2018	ANA LILIA SANTANA VILLA	Transferencia	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 5 (Reposicion de caja chica. GP ANA LILIA SANTANA VILLA,	\$0.00	\$1,450.00
C0005	19/01/2018	TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Transferencia	TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Pago del servicio de telefonía oficinas provisionado)	\$0.00	\$21,518.92
C0005	19/01/2018	EDENRED MEXICO SA DE CV	Transferencia	EDENRED MEXICO SA DE CV (Pago de vales de despensa 1a. quinc. de enero 2018)	\$0.00	\$270,952.52
C0005	19/01/2018	INHALT SC	Transferencia	GP INHALT SC, Folio Pago: 6 (Asesoría por servicios legales mes de enero 2018 INHALT SC. GP INHALT	\$0.00	\$34,800.00
C0006	19/01/2018	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE	Transferencia	GP SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO	\$0.00	\$4,171.98
C0006	19/01/2018	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Transferencia	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 8 (Garrafrones de agua para consumo del personal de	\$0.00	\$1,392.00
C0006	19/01/2018	AT&T COMUNICACIONES	Transferencia	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (Servicio de radiolocalizacion	\$0.00	\$614.01
C0006	19/01/2018	COMISION FEDERAL DE	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ocotlán energía eléctrica ejercicio anterior provisionado)	\$0.00	\$1,600.00
C0006	19/01/2018	CANCELADO	23354	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C0006	19/01/2018	CANCELADO	23354	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
I00019	22/01/2018			Traspaso de cta.nómina (Traspa de nomina a la cta. de gastos)	\$150,000.00	\$0.00
I00020	22/01/2018			Pago de adeudo por servicio de telefonía celular 2017, Jose Mavio Ramirez (Pago de adeudo por servicio de	\$129.00	\$0.00
I00021	22/01/2018			Pago de adeudo por servicio de telefonía celular 2017, Javier Perlazca Chavez (Pago de adeudo por servicio	\$299.12	\$0.00
C0006	22/01/2018	CANCELADO	23355	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C0006	22/01/2018	CANCELADO	23355	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C0006	22/01/2018	RAUL RIOS MORENO	23356	RAUL RIOS MORENO (Pago de pension alimenticia mes de enero 2018)	\$0.00	\$1,000.00
C0006	22/01/2018	GRISELDA JANETTE CASTILLO	23357	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (Pago de pension alimenticia 1a, quinc. enero 2018 Griselda	\$0.00	\$4,281.49
C0006	22/01/2018	MA. DE JESUS LUNA PEREZ	23358	MA. DE JESUS LUNA PEREZ (Pago de pension alimenticia 1a, quinc. enero 2018 Ma. de Jesús Luna Perez)	\$0.00	\$3,662.99
C0006	22/01/2018	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS	23359	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS (Pago de pension alimenticia 1a, quinc. enero 2018 Juan Enrique	\$0.00	\$3,249.95
C0007	22/01/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	23360	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 10 (Servicio de Telefonía por cable enero 2018. GP	\$0.00	\$659.00
C0007	22/01/2018	ASHLY JANETTE AVILA GARCIA	23361	ASHLY JANETTE AVILA GARCIA (Asignacion de fondo fijo de caja Presidencia)	\$0.00	\$2,500.00
C0007	23/01/2018	ALFONSO HERNANDEZ BARRON	23362	ALFONSO HERNANDEZ BARRON (Viaticos a comprobar a la Cd. de México)	\$0.00	\$5,805.00
I00023	24/01/2018			Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$210,000.00	\$0.00
I00024	24/01/2018			Devolucion de cuotas a pensiones Nayeli Sofia Gomez (Devolucion de cuotas a pensiones Nayeli Sofia	\$1,392.89	\$0.00
C0007	24/01/2018	RODOLFO ARMANDO CASANOVA	23363	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (Pago total de finiquito Rodolfo Armando Casanova)	\$0.00	\$151,659.00
C0007	24/01/2018	IRIS DEL ROCIO OROZCO ARGOTE	23364	IRIS DEL ROCIO OROZCO ARGOTE (Pago total de finiquito Iriss del Rocio Orozco Argote)	\$0.00	\$151,309.07

C0007	24/01/2018	ALFONSO RUBIO ALZAGA	Transferencia	ALFONSO RUBIO ALZAGA (Pago provisionado honorarios DICIEMBRE 2017, Alfonso Rubio)	\$0.00	\$15,000.00
C0007	25/01/2018	SERVICIOS E INMUEBLES	Transferencia	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV (Anticipo reunion de trabajo 26 de enero 2018)	\$0.00	\$8,175.00
I00025	26/01/2018			Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$150,000.00	\$0.00
C0007	26/01/2018	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV	Transferencia	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 11 (Reforma renta del 16 de dic al 15 de enero 2018. GP	\$0.00	\$37,578.20
C0007	26/01/2018	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	Transferencia	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 12 (Tamazula renta mes de enero 2018. GP GILDA	\$0.00	\$2,289.60
C0008	26/01/2018	MARIA LOURDES VILLEGAS	Transferencia	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 13 (Casa de archivo muerto renta enero 2018. GP	\$0.00	\$7,871.33
C0008	26/01/2018	SERVICIOS E INMUEBLES	Transferencia	GP SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (Pago total del evento 26 de	\$0.00	\$1,600.00
C0008	26/01/2018	JUAN FRANCISCO MORA	Transferencia	GP JUAN FRANCISCO MORA GONZALEZ , Folio Pago: 15 (Compra de cubetas, rodillos, brochas para	\$0.00	\$2,962.64
C0008	26/01/2018	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ	Transferencia	GP MIGUEL ZAMBRANO DIAZ, Folio Pago: 16 (Compra de cintas de color y tarjetas de PVC. GP MIGUEL	\$0.00	\$3,079.36
C0008	26/01/2018	SERVICIO POSTAL MEXICANO	Transferencia	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 17 (Servicio de envio de correspondencia. GP	\$0.00	\$334.00
C0008	26/01/2018	JULIETA GALAVIZ ROMAN	Transferencia	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 18 (Compra de foliador para el area de contabilidad. GP	\$0.00	\$495.00
C0008	26/01/2018	SECRETARIA DE PLANEACION,	23365	GP SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 19 (Pago de referencos	\$0.00	\$22,950.00
C0008	26/01/2018	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Transferencia	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 20 (Garrafones de agua para consumo del personal al 24	\$0.00	\$1,080.00
C0008	26/01/2018	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	Transferencia	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 21 (Cd. Guzman renta mes de enero 2018. GP MARIA	\$0.00	\$8,480.00
C0008	26/01/2018	GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ	Transferencia	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 22 (Recoleccion de basura mes de enero	\$0.00	\$2,436.00
C0009	26/01/2018	ANA LILIA SANTANA VILLA	Transferencia	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 23 (Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA	\$0.00	\$1,169.00
I00027	29/01/2018			Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$396,350.00	\$0.00
C0009	29/01/2018	EDENRED MEXICO SA DE CV	Tranferencia	EDENRED MEXICO SA DE CV (Pago de vales de despensa 2a. quinc. de enero 2018)	\$0.00	\$272,506.76
C0009	30/01/2018	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	23366	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ (Asimilados segunda quincena de enero. Mario David Saucedo Urtiz. GP	\$0.00	\$8,500.00
C0009	30/01/2018	MARIA SANTOS HERNANDEZ	23367	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Maria Santos	\$0.00	\$3,750.00
C0009	30/01/2018	RICARDO RAMIREZ LEON	23368	RICARDO RAMIREZ LEON (Asimilados segunda quincena de enero. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,750.00
C0009	30/01/2018	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	23369	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Juan Carlos Salcedo Gomez.	\$0.00	\$6,500.00
C0009	30/01/2018	JESUS ALEXANDRO MERCADO	23370	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Jesus Alejandro	\$0.00	\$6,000.00
C0009	30/01/2018	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ	23371	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ (Asimilados segunda quincena de enero. Gerardo Sandoval Alvarez. GP	\$0.00	\$6,000.00
C0009	30/01/2018	VICTOR MANUEL REYNOSO	23372	VICTOR MANUEL REYNOSO GARCIA (Asimilados segunda quincena de enero. Victor Manuel Reynoso	\$0.00	\$10,000.00
C0010	30/01/2018	JOSUE GARCIA MARTINEZ	23373	JOSUE GARCIA MARTINEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Josue Garcia Martinez. GP Folio: 32)	\$0.00	\$5,000.00
C0010	30/01/2018	KARLA ALEJANDRA AGUILAR	23374	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Karla Alejandra Aguilar	\$0.00	\$10,000.00
C0010	30/01/2018	TEREVEL AVALOS RAMOS	23375	TEREVEL AVALOS RAMOS (Asimilados segunda quincena de enero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 34)	\$0.00	\$7,000.00
C0010	30/01/2018	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA	23376	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Carlos Enrique	\$0.00	\$8,000.00
C0010	30/01/2018	HULISES RUVALCABA BARRIOS	23377	HULISES RUVALCABA BARRIOS (Asimilados segunda quincena de enero. Hulises Ruvalcaba Barrios. GP	\$0.00	\$4,500.00
C0010	30/01/2018	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ	23378	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE (Asimilados segunda quincena de enero. Jose Alfredo Rodriguez	\$0.00	\$5,000.00
C0010	30/01/2018	IRMA PATRICIA JIMENENEZ	23379	IRMA PATRICIA JIMENENEZ PULIDO (Asimilados segunda quincena de enero. Irma Patricia Jimenez Pulido.	\$0.00	\$7,500.00
C0010	30/01/2018	CARLOS ANDRES SOLIS STAS	23380	CARLOS ANDRES SOLIS STAS (Asimilados segunda quincena de enero. Carlos Andres Solis Stas. GP	\$0.00	\$7,500.00
C0010	30/01/2018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	23381	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO (Asimilados segunda quincena de enero. Juan Carlos Rodriguez	\$0.00	\$5,000.00
C0010	30/01/2018	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	23382	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Marta Rodriguez Fernandez.	\$0.00	\$7,500.00
C0011	30/01/2018	IVAN LUNA MARISCAL	23383	IVAN LUNA MARISCAL (Asimilados segunda quincena de enero. Ivan Luna Mariscal. GP Folio: 42)	\$0.00	\$5,000.00
C0011	30/01/2018	BRENDA CONCEPCION CESAR	23384	BRENDA CONCEPCION CESAR RODRIGUEZ (Asimilados segunda quincena de enero. Brenda Concepcion	\$0.00	\$6,000.00
C0011	30/01/2018	GRISELDA JANETTE CASTILLO	23385	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (Pago de pension alimenticia 2a, quinc. enero 2018 Griselda	\$0.00	\$4,281.49
C0011	30/01/2018	MA. DE JESUS LUNA PEREZ	23386	MA. DE JESUS LUNA PEREZ (Pago de pension alimenticia 2a, quinc. enero 2018 Ma. de Jesús Luna Perez)	\$0.00	\$3,662.99
C0011	30/01/2018	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS	23387	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS (Pago de pension alimenticia 2a, quinc. enero 2018 Juan Enrique	\$0.00	\$3,249.95
C0011	31/01/2018	NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ	23388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$899.00
I00028	31/01/2018			Traspaso de inversiones (Traspa de inversiones a la cta. de gastos)	\$1,742,000.00	\$0.00
C0011	31/01/2018	MARIA EVANGELICA SANCHEZ	23389	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 24 (Teposicion de caja chica Contabilidad. GP	\$0.00	\$1,080.00
C0011	31/01/2018	BANSI PENSIONES	Transferencia	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones (Traspado de cta. de gastos a la cta.de <Bansi Pensiones)	\$0.00	\$1,677,285.00
C0011	31/01/2018	sed	Transferencia	Transferencia (Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de enero.. GP Folio: 44)	\$0.00	\$64,691.58
C0011	31/01/2018	sed	Transferencia	Transferencia (Aportaciones al Sedar de la segunda quincena de enero.. GP Folio: 44)	\$0.00	\$271.75
C0011	31/01/2018	SEDAR	Transferencia	SEDAR (Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. enero 2018)	\$0.00	\$550.00
C0012	31/01/2018	COMISION FEDERAL DE	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25 (Tepatitlan energia electrica al 12 de enero	\$0.00	\$739.00
C0012	31/01/2018	COMISION FEDERAL DE	Transferencia	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26 (Cd. Guzman energia electrica al 15 de enero	\$0.00	\$987.00
C0012	31/01/2018	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE	Transferencia	GP AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV, Folio Pago: 27 (Compra de manguera para la Hidrolavadora. GP	\$0.00	\$1,342.35
C0012	31/01/2018	BANSI PENSIONES		Traspaso a cta. de Bansi Pensiones (Traspado de cta. de gastos a la cta.de <Bansi Pensiones)	\$0.00	\$4,350.00
C0012	31/01/2018	CANCELADO	23390	Cancelado (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C0012	31/01/2018	CANCELADO	23390	CANCELADO (Cancelado)	\$0.00	\$0.00
C0012	31/01/2018	IVAN LUNA MARISCAL	23391	IVAN LUNA MARISCAL (Pago total de finiquito Iván Luna Mariscal)	\$0.00	\$24,038.49

C0012	31/01/2018	CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	23392	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 28 (Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP	\$0.00	\$4,943.27
C0012	31/01/2018	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ	23393	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 29 (Reposicion de caja chica Servs. Grales	\$0.00	\$2,396.44
E0000	31/01/2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Comisiones	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (Comisiones de la cta de gastos mes de enero 2018)	\$0.00	\$156.60
C0013	31/01/2018	ALFONSO RUBIO ALZAGA	Transferencia	ALFONSO RUBIO ALZAGA (Anticipo de los servicios profesionales de Alfonso Rubio Alzaga)	\$0.00	\$20,000.00

1112-003-1

Cta.nómina 0174254089

I00015	17/01/2018			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de nominas)	\$3,450,000.00	\$0.00
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Dispersión nomina 1a. quinc. enero 2018 (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,983,122.56
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3391 Hernandez Barrón Alfonso (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$19,478.40
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3392 Campos Aguilar Luis Joaquín (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$22,707.60
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3393 Lopez Aguilar Jose Manuel (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,522.14
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3394 Galvez Catellanos Ismael (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,493.46
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3395 Gaeta Esparza Carlos Refugio (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$3,432.40
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3396 Rodriguez Ceja Luis Daniel (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,267.34
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3397 Corona Nakamura Luis ANtonio (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$19,581.40
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3398 Gomez López Sofia (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$16,116.00
C0002	17/01/2018	Personal de plantilla		Ch-3399 Meza Moreno Aileen (Nómina 1a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 1)	\$0.00	\$6,977.80
I00019	22/01/2018			Traspaso a cta. de gastos (Traspa de nomina a la cta. de gastos)	\$0.00	\$150,000.00
I00022	22/01/2018	COMISION ESTATAL DE		Traspaso a cta de inversiones (Traspaso de nominas a Inversiones)	\$0.00	\$210,000.00
C0007	22/01/2018	NOMINA 1A. QUINC. ENERO 2018	Transferencia	Hilda Fabiola Glz. y Ma. Teresa Guzman (Dispersión de la 1a. quinc. de enero 2018, Hilda Fabiola Glz. y Ma.	\$0.00	\$10,335.88
I00026	29/01/2018			Traspaso de inversiones (Traspaso de inversiones a cta. de nominas)	\$1,753,650.00	\$0.00
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Dispersion 2a. quinc. enero 2018 (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,666,471.87
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3400 Campos Lara Luis Joaquin (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$12,215.40
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3401 Lopez Aguilar Jose Manuel (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$2,188.81
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3402 Galvez Castellanos Ismael (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$2,160.33
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3403 Gaeta Esparza Carlos Refugio (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$6,180.40
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3404 Rodríguez Ceja Luis Daniel (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$2,267.34
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3405 Corona Nakamura Luis Antonio (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$19,581.40
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3406 Gomez Lopez Sofia (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$16,115.80
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3407 Meza Moreno Aileen (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$6,977.60
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3408 Hernandez Barron Alfonso (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$19,478.60
C0009	29/01/2018	Plantilla de personal	Transferencia	Ch-3409 Prado Bayardo Luis Carlos (Pago de nomina 2a. quinc. de enero 2018. GP Folio: 24)	\$0.00	\$9,737.60
E0000	31/01/2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Comisiones	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (Comisiones de la cta. de nómina por el mes de enero 2018)	\$0.00	\$1,023.12