

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2014 al 31/ene/2014

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-001				BANSI PENSIONES CTA. 00097199400		
01	01/01/2014			(ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2014)	\$580.00	\$0.00
67	16/01/2014	N/A		GP Folio: 4 (APORTACIONES Y PMOS. A PENSIONES 1A. QUINC. ENERO 2014. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,516,214.84
68	16/01/2014	TRANS		(TRASPASO DE CTA. CHEQUES A BANSI PENSIONES)	\$1,516,214.84	\$0.00
48	29/01/2014	TRASNF		(TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$1,527,938.80	\$0.00
67	30/01/2014	TRASN		(TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$1,025.13	\$0.00
91	31/01/2014	S/N		PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. ENERO 2014)	\$0.00	\$1,528,963.93
1112-002				BANORTE GASTOS CTA. 0186151659		
01	01/01/2014			(ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2014)	\$162,074.00	\$0.00
01	02/01/2014	15139		MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (Apoyo a familiares por fallecimiento de empleado clausula 24)	\$0.00	\$20,983.47
01	02/01/2014			(Transferencia de la cta. de Inversiones a la Cta de Gastos)	\$100,000.00	\$0.00
02	03/01/2014	15140		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PADRON VEHICULAR ENERO)	\$0.00	\$40,626.40
03	03/01/2014	15141		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE LA COMISION)	\$0.00	\$34,532.44
04	03/01/2014	15142		GUILLERMO DE LEON RIOS (PAGO DE GASTOS CHOFER PRESIDENCIA PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$1,104.99
05	06/01/2014	15143		IRAM PEÑA CORTES (PAGO DE BO DE PUNTUALIDAD PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$13,622.17
06	06/01/2014	15144		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$7,783.00
07	06/01/2014	15145		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,657.00
02	06/01/2014			(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
08	07/01/2014	15146		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,226.00
09	07/01/2014	15147		JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA (REPOSICION DE CAJA CHICA PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$700.00
10	07/01/2014	15148		MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (REPOSICION DE CAJA CHICA LAGOS DE MORENO)	\$0.00	\$2,047.00
11	07/01/2014	15149		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
11	07/01/2014	15149		(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
12	07/01/2014	15150		URO AUTOMOTRIZ SA DE CV (COMPRA DE 3 VEHICULOS GASTO PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$477,668.04
13	07/01/2014	15151		FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS DEL CHOFER)	\$0.00	\$564.00
14	07/01/2014	15152		TOCH SA DE CV (MÁRSSELLA RENTA ENERO 2014)	\$0.00	\$18,270.00
03	07/01/2014			(DEPOSITO DE LA COMISION NACIOANL DE DERECHOS HUMANOS)	\$23,814.00	\$0.00
04	07/01/2014			(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
05	07/01/2014			(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$450,000.00	\$0.00
15	08/01/2014	15153		JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN (HON. 2A. QUINC. DIC. PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$2,650.00
06	08/01/2014			(DEVOLUCION DE GASTOS A COMRPOBAR)	\$338.74	\$0.00
08	08/01/2014			(RECUPERACION DE DIF. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)	\$600.00	\$0.00
16	09/01/2014	15154		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$5,076.99
17	09/01/2014	15155		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,025.00
18	09/01/2014	15156		MARIO AGUAYO ARECHICA (VIATICOS A COMPROBAR A MEXICO DF)	\$0.00	\$1,500.00
19	09/01/2014	15157		FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (PAGO DE ADEUDO POR VIATICOS VIAJE A PTO. VALLARTA PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$3,915.01
20	09/01/2014	15158		AIDA ARACELI ARÁMBURO OSUNA (PAGO GASTO PROVISIONADO 2013 INTERPRETE DE LENGUAJES)	\$0.00	\$901.00
21	09/01/2014	15159		RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (GASTO PROVISIONADO 2013 TONNER IMPRESORA)	\$0.00	\$522.00
22	09/01/2014	15160		EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC (PAGO DE GASTO 2013 PROVISIONADO BANNER CONCIENCIA PUBLICA)	\$0.00	\$11,600.00
23	09/01/2014	15161		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE LA COMISION)	\$0.00	\$3,046.98
24	09/01/2014	15162		TVNETSYSTEMS SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 RENTA TV. POR INTERNET)	\$0.00	\$11,600.00
25	09/01/2014	15163		LOGICA EN MEDIOS SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 MONITOREO EN MEDIO DIC)	\$0.00	\$12,819.21
26	09/01/2014	15164		MIGUEL DURAN BERNAL (GASTO PROVISIONADO 2013 REPOSIC. CAJA Ocotlan)	\$0.00	\$612.00
27	09/01/2014	15165		VISATUR SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 VIAJE PTO. VALLARTA PREMIO)	\$0.00	\$4,800.00
28	09/01/2014	15166		MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL (GASTO PROVISIONADO 2013 REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA)	\$0.00	\$351.66
29	09/01/2014	15167		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 SERV. COMUNICACIONES)	\$0.00	\$1,297.87
30	09/01/2014	15168		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 ENRGIA ELEC.	\$0.00	\$506.00
31	09/01/2014	15169		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 ENRGIA ELEC.	\$0.00	\$3,634.00
32	09/01/2014	15170		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 ENRGIA ELEC.	\$0.00	\$1,686.00
33	09/01/2014	15171		MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (GASTO PROVISIONADO 2013 REPOSIC. CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,606.96
34	09/01/2014	15172		COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$4,142.80
35	09/01/2014	15173		COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 ENRGIA ELEC.	\$0.00	\$825.00
36	09/01/2014	15174		MARISOL AVIÑA SANCHEZ (GASTO PROVISIONADO 2013 ARTICULOS DE LIMPIEZA OFNAS)	\$0.00	\$3,939.36
37	09/01/2014	15175		DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013GARRAFONES)	\$0.00	\$1,060.00
38	09/01/2014	15176		RAQUEL MACÍAS GAMBOA (COLOTLAN RENTA ENERO Y FEBRERO 2014)	\$0.00	\$3,076.54
39	09/01/2014	15177		ANDREA CORONA ORTEGA (RECOLECCION BASURA DICIEMBRE PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$1,044.00
40	09/01/2014	15178		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 SERV. COMUNICACIONES)	\$0.00	\$6,123.33
41	09/01/2014	15179		MIGUEL DURÁN BERNAL (GASTO PROVISIONADO 2013 REPOSIC. CAJA CHICA VIATICOS)	\$0.00	\$385.01
42	10/01/2014	15180		MIGUEL ANGEL REYES ZUÑIGA (GASTOS A COMPROBAR ARREGLO VEHICULO JKC6908)	\$0.00	\$885.00
43	10/01/2014	15181		PEDRO DUEÑAS PEÑA (MASCOTA RENTA ENERO Y FEBRERO 2014)	\$0.00	\$3,800.10
44	10/01/2014	15182		MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (CASA DE ARCHIVO RENTA ENERO)	\$0.00	\$7,208.00
45	10/01/2014	15183		EFFECTIVALE S DE RL DE CV (RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA PADRON VEHICULAR)	\$0.00	\$13,152.80
09	10/01/2014			(DEVOLUCION DE VIATICOS TEPIC FELIPE DE JESUS ALVAREZ)	\$2,206.00	\$0.00
10	10/01/2014			(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
46	13/01/2014	15184		SAIDE LOPEZ PEÑA (GASTO PROVISIONADO 2013 PROGRAM. CONMUTADOR)	\$0.00	\$1,740.00

47	13/01/2014	15185	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
47	13/01/2014	15185	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
48	13/01/2014	15186	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,121.00
49	13/01/2014	15187	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,170.00
11	13/01/2014		(DEVOLUCION DE GASTOS A COMP. VICTOR RUBEN LOZANO)	\$1,268.70	\$0.00
12	13/01/2014		(CANCELACION DE SALDOS DEUDORES DIVERSOS)	\$0.89	\$0.00
50	14/01/2014	15188	OSCAR OCTAVIO PEREZ BACILIO (PAGO DE LIQUIDACION OSCAR OCTAVIO PEREZ)	\$0.00	\$27,200.19
51	14/01/2014	15189	VICTOR RUBEN LOZANO OROACO (PAGO DE LIQUIDACION VICTOR RUBEN LOZANO)	\$0.00	\$106,228.69
52	14/01/2014	15190	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$7,772.00
53	14/01/2014	15191	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
53	14/01/2014	15191	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
13	14/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$150,000.00	\$0.00
54	15/01/2014	0254	GP Folio: 1 (DISPERSION DE VALES DE DESPENSA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 1)	\$0.00	\$239,136.17
55	15/01/2014	15192	MIGUEL ZAMBRANO DIAZ (COMPRA DE IMPRESORA CON CAMARA PARA CREDENCIALES)	\$0.00	\$32,853.79
56	15/01/2014	15193	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (GASTO PROVISIONADO 2013 CUOTAS IMSS)	\$0.00	\$224,559.13
57	15/01/2014	15194	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A. DE C.V. (GASTO PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$53,447.00
58	15/01/2014	15195	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
58	15/01/2014	15195	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
59	15/01/2014	15196	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 SERV. TELEFONIA DIC.)	\$0.00	\$23,293.00
60	15/01/2014	15197	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (COMPRA DE TAJETAS TELEFONICAS SRIO TECNICO)	\$0.00	\$500.00
61	15/01/2014	15198	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (ALIMENTOS PARA CHOFRER PRESIDENCIA DEL 02)	\$0.00	\$420.00
62	15/01/2014	15199	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VIATICOS A COMPROBAR VIAJE ATOTONILCO Y)	\$0.00	\$1,555.00
63	15/01/2014	15200	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$11,845.00
64	15/01/2014	15201	ALFONSO HERNANDEZ BARRON (VIATICOS A COMPROBAR A PTO. VALLARTA)	\$0.00	\$6,000.00
14	15/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$2,000,000.00	\$0.00
66	16/01/2014	94556	GP Folio: 3 (PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR. GP Folio: 3)	\$0.00	\$61,493.03
68	16/01/2014	TRANS	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. CHEQUES A BANSI PENSIONES)	\$0.00	\$1,516,214.84
69	16/01/2014	15202	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV (MANTENIMIENTO AL ELEVADOR)	\$0.00	\$9,241.86
70	16/01/2014	15203	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
70	16/01/2014	15203	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
71	16/01/2014	15204	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
71	16/01/2014	15204	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
72	16/01/2014	15205	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,031.00
73	16/01/2014	15206	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
73	16/01/2014	15206	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
74	16/01/2014	15207	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
74	16/01/2014	15207	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
75	16/01/2014	15208	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
75	16/01/2014	15208	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
76	16/01/2014	15209	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
76	16/01/2014	15209	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
77	16/01/2014	15210	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
77	16/01/2014	15210	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
78	16/01/2014	15211	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
78	16/01/2014	15211	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
79	16/01/2014	15212	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$8,581.50
80	16/01/2014	15213	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 GEMMA VERONICA)	\$0.00	\$2,800.00
81	16/01/2014	15214	MARIASHOPIA ROBLES MONTES (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 MARIASHOPIA ROBLES)	\$0.00	\$3,733.34
82	16/01/2014	15215	URO AUTOMOTRIZ SA DE CV (COMPRA DE UN AUTO 2014)	\$0.00	\$173,950.51
83	16/01/2014	15216	RODRIGO HERNAN RENDON BECERRA (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 RODRIGO HERNAN)	\$0.00	\$3,733.33
84	16/01/2014	15217	SELENE ELIZABETH PEREZ LOPEZ (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 SELENE ELIZABETH PEREZ)	\$0.00	\$4,666.67
85	16/01/2014	15218	CÉSAR DAVID NUÑEZ BONILLA (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA)	\$0.00	\$9,333.33
86	16/01/2014	15219	JULIO BERNI SILVA (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA P/OFNAS)	\$0.00	\$1,556.26
87	16/01/2014	15220	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE GUIAS ROJAS)	\$0.00	\$1,300.00
88	16/01/2014	15221	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (GASTO PROVISIONADO 2013 IMPRESORAS)	\$0.00	\$31,784.00
16	16/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$150,000.00	\$0.00
89	17/01/2014	15222	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 TEPATITLAN ENERGIA)	\$0.00	\$540.00
90	17/01/2014	15223	SIAPA (OFNAS MORELOS ESTIMADO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$8,945.00
91	17/01/2014	15224	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 CD. GUZMAN ENERGIA)	\$0.00	\$1,126.00
92	17/01/2014	15225	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 TEQUILA ENERGIA)	\$0.00	\$512.00
93	17/01/2014	15226	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (CARTUCHOS PARA IMPRESORAS COMISION)	\$0.00	\$17,353.60
94	17/01/2014	15227	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$7,810.77
95	17/01/2014	15228	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (AUTLAN RENTA ENERO 2014)	\$0.00	\$5,538.50
96	17/01/2014	15229	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 HAYDE MARGARITA SILVA)	\$0.00	\$5,600.00
97	17/01/2014	15230	CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL (HON. 1A. QUINC. ENERO 2014 CESAR EDUARDO)	\$0.00	\$5,600.00
98	17/01/2014	15231	SECRETARIA DE HACIENDA Y credito publico (CORRESP. A 2 EVENTOS DE DIRECTIVOS CON)	\$0.00	\$5,960.00
99	17/01/2014	15232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (GASTO PROVISIONADO 2013 MASCOTA ENERGIA)	\$0.00	\$553.00
17	17/01/2014		(PAGO SERVICIO TELCEL 2013)	\$536.00	\$0.00
18	17/01/2014		HERNANDEZ BARRON ALFONSO (DEVOLUCION DE VIATICOS PTO. VALLARTA)	\$6,000.00	\$0.00
19	17/01/2014		(DEVOLUCION DE GASTOS A COMRPOBAR)	\$35.00	\$0.00
21	17/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$50,000.00	\$0.00
00	20/01/2014	TRANS	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO)	\$0.00	\$1,576,852.00
01	20/01/2014	15233	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013)	\$0.00	\$309,789.93

02	20/01/2014	15234	MISAEAL EDGAR HERNANDEZ BARRON (VIATICOS A COMPROBAR PTO. VALLARTA)	\$0.00	\$8,996.00
03	20/01/2014	15235	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,022.00
04	20/01/2014	15236	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,199.00
05	20/01/2014	15237	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES (GASTO PROVISIONADO 2013 APOYO PARA LICENCIATURA)	\$0.00	\$1,955.00
22	20/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$1,700,000.00	\$0.00
24	20/01/2014		(PARA ABONO DE AEUDO)	\$35,000.00	\$0.00
25	20/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$300,000.00	\$0.00
06	21/01/2014	15238	IRAM PEÑA CORTES (ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES)	\$0.00	\$50,000.00
07	21/01/2014	15239	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA (VIATICOS A COMPROBAR OCOTLAN)	\$0.00	\$756.00
08	21/01/2014	15240	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (PAGO DE REFRENDOS)	\$0.00	\$14,706.00
09	21/01/2014	15241	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 SERV.	\$0.00	\$1,558.44
10	21/01/2014	15242	JUAN RAMÓN GARIBAY MARQUEZ (MANTO. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO)	\$0.00	\$3,540.00
11	21/01/2014	15243	JESUS HERNANDEZ CORONADO (APOYO GASTO FUNERALES HERMANO DEL EMPLEADO	\$0.00	\$6,000.00
12	21/01/2014	15244	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (GASTO PROVISIONADO 2013 REPOSICION CAJA	\$0.00	\$900.01
13	21/01/2014	15245	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$13,351.78
14	21/01/2014	15246	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,777.00
15	21/01/2014	15247	JOSE JAIME ZARAGOZA GOMEZ (VIATICOS A COMPROBAR A ARANDAS)	\$0.00	\$871.00
23	21/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
16	22/01/2014	15248	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013	\$0.00	\$777.00
17	22/01/2014	15249	LAURO CESAR MORETT FREGOSO (JCW9711 COMPRA DE BATERIA VEHICULO IICADH)	\$0.00	\$1,090.00
18	22/01/2014	15250	SERGIO GUERRERO FRANCO (JCW9738 MANTO. VEHICULO COORD. SEGUIMIENTO)	\$0.00	\$6,113.20
26	22/01/2014		(DEVOLUCION DE COLEGIATURA 2013)	\$1,500.00	\$0.00
19	23/01/2014	15251	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
19	23/01/2014	15251	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
20	23/01/2014	15252	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (GASTOS A COMPROBAR VII INFORME)	\$0.00	\$111,000.00
21	23/01/2014	15253	IRAM PEÑA CORTES (GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO SINDICATO)	\$0.00	\$7,300.00
22	23/01/2014	15254	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV (GASTO PROVISIONADO 2013 BOTELLAS	\$0.00	\$8,078.40
23	23/01/2014	15255	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA (REG. OCOTLAN RENTA ENE-FEB)	\$0.00	\$3,260.40
24	23/01/2014	15256	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (AUTLAN DE NAVARRO RENTA FEB 2014)	\$0.00	\$5,538.50
25	23/01/2014	15257	ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA (CD. GUZMAN RENTA ENERO)	\$0.00	\$2,535.28
26	23/01/2014	15258	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (REPOSICION DE CAJA CHICA DE SERV. GRALES)	\$0.00	\$2,249.60
27	23/01/2014	15259	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMPROBAR A MASCOTA)	\$0.00	\$7,735.00
28	23/01/2014	15260	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$567.50
29	23/01/2014	15261	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,866.00
30	23/01/2014	15262	ALFONSO HERNANDEZ BARRON (VIATICOS A COMPROBAR MEZQUITIC)	\$0.00	\$5,898.00
31	23/01/2014	15263	PAGINA TRES S.A. (SUSCRIPCION ANUAL AL 28 ENERO MILENIO)	\$0.00	\$1,900.00
32	23/01/2014	15264	UNION EDITORIALISTA SA DE CV (SUSCRIPCION ANUAL AL 203ENERO 2015 EL INFORMADOR)	\$0.00	\$1,800.00
33	23/01/2014	15265	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA (SUSCRIPCION ANUAL EL OCCIDENTAL)	\$0.00	\$3,400.00
34	23/01/2014	15266	JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (GASTO PROVISIONADO 2013 REPOSIC. CAJA CD.	\$0.00	\$200.00
27	23/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$400,000.00	\$0.00
35	24/01/2014	TRANSF	SEDAR (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE JAZMID 1A. QUIN. ENERO)	\$0.00	\$101.50
36	24/01/2014	15267	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA (GASTOS A COMPROBAR ACOMPRA DE PANTALLAS Y	\$0.00	\$40,000.00
37	24/01/2014	15268	EDITORIA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA DE CV (SUSCRIPCION ANUAL LA JOR)	\$0.00	\$5,500.00
38	24/01/2014	15269	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$4,016.00
39	27/01/2014	15270	TELEFONOS DE MEXICO S A B D E CV (GASTO PROVISIONADO 2013 SERV. TELEFONICO)	\$0.00	\$35,602.00
40	27/01/2014	15271	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV (REFORMA RENTA 6 MESES)	\$0.00	\$215,760.00
41	27/01/2014	15272	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,339.00
42	27/01/2014	15273	GUILLERMO DE LEON RIOS (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO)	\$0.00	\$6,000.00
28	27/01/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS ATOTONILCO CARLOS AGUSTO)	\$247.00	\$0.00
43	28/01/2014	15274	ROBERTO LLAMAS MACIAS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$2,739.03
44	28/01/2014	15275	ROBERTO LLAMAS MACIAS (REPOSICION DE GASTOS COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA)	\$0.00	\$1,738.07
45	28/01/2014	15276	ROBERTO LLAMAS MACIAS (GASTOS A COMPROBAR REMODELACION FINCA REFORMA)	\$0.00	\$20,000.00
46	28/01/2014	15277	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV (AJUSTE ANUAL SUSCRIPCION	\$0.00	\$431.00
47	28/01/2014	15278	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$509.00
29	28/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$200,000.00	\$0.00
30	28/01/2014		(DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR)	\$110,000.00	\$0.00
48	29/01/2014	TRASNF	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$0.00	\$1,527,938.80
49	29/01/2014	TRANSFER	SEDAR (PAGO DE RETROACTIVO AL SEDAR)	\$0.00	\$103.01
50	29/01/2014	15279	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,355.00
51	29/01/2014	15280	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$7,506.74
52	29/01/2014	15523	PLANTILLA DE PERSONAL (PAGO 2A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,641,136.47
53	29/01/2014	15523	PLANTILLA DE PERSONAL (Cancelación C 00152 Y GP Folio: 5)	\$0.00	-\$3,641,136.47
56	29/01/2014	S/N	GP Folio: 7 (PAGO 2A. QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$3,642,209.44
57	29/01/2014	S/N	Cancelación GP Folio: 7 (Cancelación C 00156 GP Folio: 7)	\$0.00	-\$3,642,209.44
59	29/01/2014	TRANS	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR (PAGO DE DESPENSA 2A. QUINC. ENERO)	\$0.00	\$242,979.24
60	29/01/2014	TRANS	SEDAR (PAGO DE RETENCION DE JAZMID SEDAR)	\$0.00	\$100.00
61	29/01/2014	94556	GP Folio: 9 (PAGO DE APORTACIONES SEDAR 2A. QUINC. ENERO. GP Folio: 9)	\$0.00	\$62,295.18
62	29/01/2014	15281	MARIA FELICITAS REGALADO ANGEL (GASTOS A COMPROBAR UNIFORMES)	\$0.00	\$10,000.00
63	29/01/2014	15282	JULIO BERNI SILVA (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ESTIMADO 2014)	\$0.00	\$1,811.92
64	29/01/2014	15283	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
64	29/01/2014	15283	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
65	29/01/2014	15284	AXA SEGUROS SA DE CV (POLIZA DE SEGURO DE PARQUEU VEHICULAR)	\$0.00	\$200,780.72
66	29/01/2014	15285	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00

66	29/01/2014	15285	(CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
33	29/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)		\$1,750,000.00	\$0.00
67	30/01/2014	TRASN	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)		\$0.00	\$1,025.13
68	30/01/2014	15286	JOSE JAIME ZARAGOZA GOMEZ (VIATICOS A COMPROBAR A ARANDAS JALISCO JOSE JAIME)		\$0.00	\$871.00
69	30/01/2014	15287	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
69	30/01/2014	15287	(CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
70	30/01/2014	15288	CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL (HON. 2A. QUINC. DE ENERO 2014 CESAR EDUARDO)		\$0.00	\$6,066.66
71	30/01/2014	15289	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (HON. 2A. QUINC. DE ENERO HAYDE MARGARITA SILVA)		\$0.00	\$6,000.00
72	30/01/2014	15290	MARIASHOPIA ROBLES MONTES (HON. 2A. QUINC. DE ENERO MARIASOPHIA ROBLES)		\$0.00	\$4,000.00
73	30/01/2014	15291	NORMA ELIZABETH GONZALEZ ROBLES (APOYO ESCOLAR MAESTRIA NORMA ELIZABETH)		\$0.00	\$2,500.00
74	30/01/2014	15292	RODRIGO HERNAN RENDON BECERRA (HON. 2A. QUINC. DE ENERO RODRIGO HERNAN)		\$0.00	\$4,000.00
75	30/01/2014	15293	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (HON. 2A. QUINC. DE ENERO GEMMA VERONICA)		\$0.00	\$3,000.00
76	30/01/2014	15294	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (HON. 2A. QUINC. DE ENERO CESAR DAVID NUÑEZ)		\$0.00	\$10,000.00
77	30/01/2014	15295	JOSE DE JESUS BARAJAS RUIZ (HON. 2A. QUINC. DE ENERO JOSE DE JESUS BARAJAS)		\$0.00	\$5,000.00
78	30/01/2014	15296	SELENE ELIZABETH PEREZ LOPEZ (HON. 2A. QUINC. DE ENERO SELENE ELIZABETH PEREZ)		\$0.00	\$4,666.67
79	30/01/2014	15297	LOURDES CARMEN GUTIERREZ VILLA (JHZ3611 MANTO VEHICULO PRESIDENCIA)		\$0.00	\$6,380.00
80	30/01/2014	15298	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMPROBAR A MASCOTA FELIPE DE JESUS)		\$0.00	\$11,910.00
81	30/01/2014	15299	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMPROBAR TAMAZULA DE GORDIANO)		\$0.00	\$3,107.00
82	30/01/2014	15300	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)		\$0.00	\$7,066.00
34	30/01/2014		(DEPÓSITO POR DESCUENTOS DE VEHICULOS 2013)		\$9,000.00	\$0.00
35	30/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)		\$200,000.00	\$0.00
36	30/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)		\$100,000.00	\$0.00
83	31/01/2014	15301	MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV (COMPRA DE)		\$0.00	\$6,090.00
84	31/01/2014	15302	ANDREA CORONA ORTEGA (RECOLECCION DE BASURA ENERO)		\$0.00	\$1,044.00
85	31/01/2014	15303	URO AUTOMOTRIZ SA DE CV (JJS6009 SERVICIO 30,000 KMs)		\$0.00	\$1,377.00
86	31/01/2014	15304	JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (REPOSICION DE CAJA VIATICOS CD. GUZMAN)		\$0.00	\$139.00
87	31/01/2014	15305	MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV (COMPRA DE		\$0.00	\$1,878.04
88	31/01/2014	15306	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (ALIMENTOS CHOFER PRESIDENCIA)		\$0.00	\$715.00
89	31/01/2014	15307	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (COMPRA DE TAJETAS TELEFONICAS TERCER		\$0.00	\$900.00
90	31/01/2014	15308	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV (COMPRA DE 14 AGENDAS 2014)		\$0.00	\$1,749.84
92	31/01/2014	15309	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE LA COMISION		\$0.00	\$32,450.34
93	31/01/2014	15310	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
93	31/01/2014	15310	(CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
94	31/01/2014	15311	NADIA CHAVEZ ALVAREZ (HON. 2A. QUINC. DE ENERO NADIA CHAVEZ ALVAREZ)		\$0.00	\$3,500.00
95	31/01/2014	15312	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN (HON. 2A. QUINC. DE ENERO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN)		\$0.00	\$7,000.00
96	31/01/2014	15313	PORFIRIO DE JESUS LOPEZ PEÑA (HON. DEL 02 AL 31 DE ENERO PORFIRIO DE JESUS LOPEZ)		\$0.00	\$7,249.71
97	31/01/2014	15314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EDIFICIO DE LA COMISION ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$23,119.00
98	31/01/2014	15315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EDIFICIO ENERGIA ELECTRICA ENERO)		\$0.00	\$5,425.00
99	31/01/2014	15316	MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV (COMPRA DE		\$0.00	\$1,483.64
00	31/01/2014	15317	JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS (VIATICOS A COMPROBAR A AUTLAN JOSE ALBERTO		\$0.00	\$784.00
01	31/01/2014	15318	ROBERTO NUÑEZ DE LA O (DOTACION DE FRUTAS PARA EVENTOS)		\$0.00	\$603.16
01	31/01/2014	S/N	(COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO PAGO DE REVAL. PLACAS VEHICULOS)		\$0.00	\$139.20
37	31/01/2014		JOSE JAIME ZARAGOZA (DEVOLUCION DE VIATICOS A ARANDAS)		\$27.00	\$0.00

1112-003

BANORTE NOMINAS CTA. 0174254089

01	01/01/2014		(ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2014)		\$14,728.65	\$0.00
65	15/01/2014		GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,524,074.49
65	15/01/2014		LLAMAS CEBALLOS HOMERO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,695.40
65	15/01/2014		CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$5,098.20
65	15/01/2014		BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio:		\$0.00	\$5,111.40
65	15/01/2014		GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$4,310.40
65	15/01/2014		SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio:		\$0.00	\$3,987.00
65	15/01/2014		HERNANDEZ RICO RAFAEL (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,300.80
65	15/01/2014		RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$9,812.60
65	15/01/2014		SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$3,987.00
65	15/01/2014		DELGADO ROBLES MARIA ELENA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio:		\$0.00	\$8,747.40
65	15/01/2014		DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014.		\$0.00	\$6,286.00
65	15/01/2014		GARCIA MARTINEZ JOSUE (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,622.40
65	15/01/2014		HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$9,223.60
65	15/01/2014		PEREZ CISNEROS ESTHER MONTSERRAT (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014.		\$0.00	\$3,371.20
65	15/01/2014		RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio:		\$0.00	\$4,622.40
65	15/01/2014		CHAVEZ OGAZON CLAUDIA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,286.00
65	15/01/2014		CAMPOS GARCIA IVAN (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,146.60
65	15/01/2014		CASTILLON ROBLES SERGIO ROBERTO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014.		\$0.00	\$3,614.80
65	15/01/2014		GONZALEZ BALLARDO HILDA FABIOLA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$4,622.40
65	15/01/2014		MORENO MIRAMONTES OLGA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$3,614.80
65	15/01/2014		RAMIREZ INIGUEZ CARLOS ENRIQUE (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$11,690.20
65	15/01/2014		RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$3,615.00
65	15/01/2014		SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio:		\$0.00	\$8,747.40
65	15/01/2014		TRUJILLO MENDOZA CESA EDUARDO (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP		\$0.00	\$11,690.20
65	15/01/2014		VALDIVIA CEVES SUSANA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,173.60
65	15/01/2014		VERA LEPE ANA JULIETA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$5,638.80
65	15/01/2014		SANTANA VILLA ANA LILIA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,443.00

65	15/01/2014		GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014.	\$0.00	\$3,859.12
65	15/01/2014		MA. DE JESUS LUNA PEREZ (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,634.40
65	15/01/2014		LILIA VIANEY MONCAYO ESTRADA (PAGO DE NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2014. GP	\$0.00	\$1,500.00
15	15/01/2014		TRASPASO (TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$1,685,000.00	\$0.00
54	29/01/2014	S/N	GP Folio: 6 (PAGO DE 2A. QUINC. ENERO 2014. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,642,209.44
55	29/01/2014	S/N	GP Folio: 6 (Cancelación C00154 GP Folio: 6)	\$0.00	-\$3,642,209.44
58	29/01/2014		(PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,674,125.00
58	29/01/2014		LLAMAS CEBALLOS HOMERO (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$6,695.25
58	29/01/2014		CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$5,098.15
58	29/01/2014		GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,310.45
58	29/01/2014		SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$3,986.83
58	29/01/2014		HERNANDEZ RICO RAFAEL (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,300.85
58	29/01/2014		RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$9,812.85
58	29/01/2014		SANTANA MOYA JOSE ALEJANDRO (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$3,987.03
58	29/01/2014		SANTANA VILLA ANA LILIA (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$2,843.03
58	29/01/2014		RAMOS PEREZ EDGAR RAMON (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$2,615.30
58	29/01/2014		GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$3,859.12
58	29/01/2014		MA. DE JESUS LUNA PEREZ (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$4,634.40
58	29/01/2014		LILIA VIANEY MONCAYO ESTRADA (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,500.00
58	29/01/2014		PLANTILLA DE PERSONAL (PAGO 2A. QUINC. DE ENERO 2014. GP Folio: 8)	\$0.00	\$0.00
31	29/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$25,000.00	\$0.00
32	29/01/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$1,725,000.00	\$0.00
02	31/01/2014	S/N	(COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DE NOMINAS)	\$0.00	\$1,023.12
