

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2014 al 30/jun/2014

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-001	BANSI PENSIONES						
24	10/06/2014	TRANSFE		(TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)		\$1,528,834.61	\$0.00
38	12/06/2014	S/N		GP Folio: 48 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 1A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,528,834.61
30	25/06/2014	TRANSFE		(TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)		\$1,539,219.36	\$0.00
40	27/06/2014	9450206		GP Folio: 52 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 52)		\$0.00	\$1,539,219.36
1112-002	BANORTE GASTOS						
69	02/06/2014	16116		ROBERTO LLAMAS MACIAS (VIATICOS A COMPROBR VIAJE A TEQUILA)		\$0.00	\$796.00
70	02/06/2014	16117		ROBERTO LLAMAS MACIAS (GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MANTO REG.		\$0.00	\$3,500.00
71	03/06/2014	16118		AIDA ARACELI ARAMBURÓ OSUNA (HONORARIOS POR INTERPRETACION DE SEÑAS)		\$0.00	\$500.32
72	03/06/2014	16119		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
72	03/06/2014	16119		(CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
73	03/06/2014	16120		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO POR IMPRESION EN BANCOS NUEVAS POLIZAS)		\$0.00	\$0.00
73	03/06/2014	16120		(CHEQUE CANCELADO POR IMPRESION EN BANCOS NUEVAS POLIZAS)		\$0.00	\$0.00
74	03/06/2014	16121		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
74	03/06/2014	16121		(CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
75	03/06/2014	16122		RAQUEL MACIAS GAMBOA (COLOTLAN RENTA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,538.27
76	03/06/2014	16123		RAQUEL MACIAS GAMBOA (COLOTLAN RENTA MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$3,076.33
77	03/06/2014	16124		FUSION STORE SA D E CV (COMPRA DE DISCO DURO Y CABLE USB)		\$0.00	\$1,553.24
78	03/06/2014	16125		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
78	03/06/2014	16125		(CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00
79	03/06/2014	16126		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (OFNAS PEDRO MORENO ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$29,209.00
80	03/06/2014	16127		MARTHA LÓRENA PARTIDA GONZALEZ (PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO)		\$0.00	\$3,590.13
81	03/06/2014	16128		MARTHA LORENA PARTIDA GONZALEZ (PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO)		\$0.00	\$39,702.98
82	03/06/2014	16129		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (OFNAS PEDRO MORENO ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$5,054.00
83	03/06/2014	16130		JOSÉ DE JESÚS CRUZ VERJAN (HON. MES DE MAYO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN)		\$0.00	\$7,000.00
84	03/06/2014	16131		JULIO CESAR MONTES MEJIA (REPOSICION DE GASTOS CHOFER PRESIDENCIA)		\$0.00	\$652.00
85	04/06/2014	16132		LUIS JOAQUIN CAMPOS LARA (VIATICOS A COMPROBAR CD. GUZMAN LUIS JOAQUIN)		\$0.00	\$944.00
86	04/06/2014	16133		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)		\$0.00	\$2,839.00
87	04/06/2014	16134		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)		\$0.00	\$3,865.00
88	04/06/2014	16135		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)		\$0.00	\$1,547.00
89	04/06/2014	16136		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)		\$0.00	\$2,291.00
90	04/06/2014	16137		CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)		\$0.00	\$533.50
46	04/06/2014			(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00		\$0.00
47	04/06/2014			(PAGO SERV. TELCEL ARTURO MARTINEZ)	\$661.00		\$0.00
48	05/06/2014			(DEVOLUCIONDE VIATICOS A YAHUALICA CARLOS AUGUSTO)	\$1,147.94		\$0.00
91	06/06/2014	16138		ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV (JHL8617 REEMPLAZO DE LLANTA)	\$0.00		\$1,895.73
92	06/06/2014	16139		FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (JGF4147 REVISION DE RUIDO Y BANDA)	\$0.00		\$2,766.60
93	06/06/2014	16140		GUILLERMO DE LEON RIOS (REPOSICION DE GASTOS CHOFER PRESIDENCIA)	\$0.00		\$924.00
94	06/06/2014	16141		SERGIO EDUARDO GONZALEZ TORRES (JFG2305 MANTO GRAL AFINACION MAYOR)	\$0.00		\$3,016.00
95	06/06/2014	16142		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COLOTLAN ENERGIA ELECTRICA AL 27 DE	\$0.00		\$188.00
96	06/06/2014	16143		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LAGOS DE MORENO ENERGIA ELECTRICA AL 28	\$0.00		\$821.00
97	06/06/2014	16144		TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE CAJA COORD.	\$0.00		\$2,346.72
98	06/06/2014	16145		DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV (GARRA)	\$0.00		\$400.00
99	06/06/2014	16146		RICARDO ITURBIDE ALCARAZ (TAMBOR PARA IMPRESORA PRESIDENCIA)	\$0.00		\$522.00
00	06/06/2014	16147		CH MENSAJERIA SA DE CV (ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO)	\$0.00		\$5,700.24
01	06/06/2014	16148		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV (REFRESCOS PARA EVENTOS)	\$0.00		\$524.00
02	06/06/2014	16149		ANA LILIA SANTANA VILLA (REPOSICION DE CAJA CHICA AUTLAN DE NAVARRO)	\$0.00		\$1,412.50
03	06/06/2014	16150		FRANCISCO MUNGUIA GARCIA (OCOTLAN RENTA JUNIO)	\$0.00		\$3,260.40
04	06/06/2014	16151		ROSA LETICIA DEL TORO FIGUEROA (CD. GUZMAN RENTA JUNIO)	\$0.00		\$2,535.27
05	06/06/2014	16152		AUTONOVA SA DE CV (JHZ3611 REEMPLAZO AMORTIGUADORES LIMPIEZA DE BALATAS)	\$0.00		\$15,911.27
06	06/06/2014	16153		MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE COLOTLAN)	\$0.00		\$825.98
07	06/06/2014	16154		ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (CARTELES DE DIFUSION PREVISION DE	\$0.00		\$232.00
08	06/06/2014	16155		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV (TAPETE PARA CORTE DE INVITACIONES)	\$0.00		\$685.00
09	06/06/2014	16156		CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00
09	06/06/2014	16156		(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00
10	06/06/2014	16157		ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (GUIAS TERRESTRES PARA ENVIO DE MENSAJERIA)	\$0.00		\$15,892.78
11	06/06/2014	16158		VINOS AMERICA SA DE CV (BOTELLAS DE TEQUILA P/OBSEQUIOS EN EVENTO 5 DE	\$0.00		\$2,282.28
12	06/06/2014	16159		YESSICA PEREZ PEREZ (HON. MES DE MAYO YESSICA PEREZ PEREZ)	\$0.00		\$8,480.00
13	06/06/2014	16160		FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (HON. MES DE ABRIL FCO. JAVIER	\$0.00		\$12,000.00

14	06/06/2014	16161	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA (HON. MES DE MAYO FCO. JAVIER HDZ.	\$0.00	\$12,000.00
15	06/06/2014	16162	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VIATICOS A COMPROBAR PUENTE GRANDE CARLOS	\$0.00	\$3,375.00
16	06/06/2014	16163	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$786.00
17	06/06/2014	16164	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$376.00
18	06/06/2014	16165	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,191.00
19	06/06/2014	16166	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$884.00
20	06/06/2014	16167	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$12,617.79
21	09/06/2014	16168	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION AL	\$0.00	\$1,280.81
22	09/06/2014	16169	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION AL	\$0.00	\$5,494.94
23	09/06/2014	16170	ROBERTO LLAMAS MACIAS (VIATICOS A COMPROBAR CD. GUZMAN ROBERTO LLAMAS)	\$0.00	\$2,160.00
24	10/06/2014	TRANSFE	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$0.00	\$1,528,834.61
25	10/06/2014	16171	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV (MANTO. DE ELEVADOR OFNAS PEDRO MORENO)	\$0.00	\$154,505.33
26	10/06/2014	16172	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS Y LAVADO CHOFER	\$0.00	\$488.00
27	10/06/2014	16173	ANA DALAL DE GYVES NAZARA (PAGO DE LIQUIDACION ANA DALAL DE GYVES)	\$0.00	\$633,002.33
28	10/06/2014	16174	MARIA FELICITAS REGALADO ANGEL (PAGO DE LIQUIDACION MARIA FELICITAS REGLADO	\$0.00	\$950,072.24
29	10/06/2014	16175	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$511.00
30	10/06/2014	16176	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,575.00
31	10/06/2014	16177	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,583.73
32	10/06/2014	16178	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$4,961.00
33	10/06/2014	16179	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMPROBAR A MEXICO FELIPE DE	\$0.00	\$7,061.00
34	10/06/2014	385523	GP Folio: 46 (APORTACIONES AL SEDAR 1A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 46)	\$0.00	\$62,676.24
51	10/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$3,650,000.00	\$0.00
52	10/06/2014		(PAGO SERVICIO TELCEL ANA DALA DE GYVES)	\$1,253.00	\$0.00
36	11/06/2014	TRANSFE	SEDAR (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE JAZMID 1A. QUIN. JUNIO)	\$0.00	\$155.00
37	11/06/2014	TRANSFE	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR (PAGO A PROVEEDOR VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$249,246.10
39	12/06/2014	16180	MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO (REPOSICION CAJA CHICA LAGOS DE MORENO)	\$0.00	\$2,190.00
40	12/06/2014	16181	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
40	12/06/2014	16181	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
41	12/06/2014	16182	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
41	12/06/2014	16182	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
42	12/06/2014	16183	J. JESUS RODRIGUEZ DELGADILLO (HON. MES DE MAYO 2014 J. JESUS RGUEZ)	\$0.00	\$8,666.65
43	12/06/2014	16184	VICTOR RAMIREZ DIAZ (HON. MES DE MAYO VICTOR RAMIREZ DIAZ)	\$0.00	\$4,240.00
44	12/06/2014	16185	CESAR DAVID NUÑEZ BONILLA (HON. 1A. QUINC. DE JUNIO CESAR DAVID NUÑEZ	\$0.00	\$10,000.00
45	12/06/2014	16186	CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL (HON. 1A. QUINC. JUNIO CESA EDUARDO VILCHIS)	\$0.00	\$7,000.00
46	12/06/2014	16187	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 04 DE JUNIO)	\$0.00	\$1,074.00
47	12/06/2014	16188	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (HON. 1A. QUINC. JUNIO JOEL GONZALEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,000.00
48	12/06/2014	16189	MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA VIATICOS DE	\$0.00	\$1,411.20
49	12/06/2014	16190	NADIA CHAVEZ ALVAREZ (HON. 1A. QUINC. JUNIO NADIA CHAVEZ ALVAREZ)	\$0.00	\$3,500.00
50	12/06/2014	16191	JOSE JAIME ZARAGOZA GOMEZ (VIATICOS A COMPROBAR A ARANDAS JOSE JAIME	\$0.00	\$915.00
53	12/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
54	12/06/2014		(PAGO DE SERVICIO TELCEL LUIS JOAQUIN)	\$149.00	\$0.00
55	12/06/2014		(PAGO DE SERVICIO TELCEL IVAN VALLEJO DIAZ)	\$118.00	\$0.00
51	13/06/2014	TRANSFE	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$1,497,388.00
52	13/06/2014	16192	GRUPO JTCA DE OCCIDENTE SA DE CV (PAQUETES DE CAFE PARA COMUNICACION	\$0.00	\$888.00
53	13/06/2014	16193	GRUPO JTCA DE OCCIDENTE SA DE CV (PAQUETES DE CAFE PARA COMUNICACION	\$0.00	\$888.00
54	13/06/2014	16194	LÓGICA EN MEDIOS SA DE CV (MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS MAYO)	\$0.00	\$11,537.28
55	13/06/2014	16195	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
55	13/06/2014	16195	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
56	13/06/2014	16196	JUDITH TAPIA NAVARRO (REPOSICION CAJA CHICA LAGOS DE MORENO)	\$0.00	\$1,372.00
57	13/06/2014	16197	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSICION DE CAJA CHICA DE OCOTLAN)	\$0.00	\$680.00
58	13/06/2014	16198	AIDA ARACELI ARAMBURU OSUNA (HON. POR ONTERPRETACION DE SEÑAS AIDA	\$0.00	\$3,286.00
59	13/06/2014	16199	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,460.00
60	13/06/2014	16200	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON (CASA DE ARCHIVO RENTA JUNIO)	\$0.00	\$7,208.00
61	13/06/2014	16201	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA (TINTA PARA CENTRO DE FOTOCOPIADO)	\$0.00	\$3,461.44
62	13/06/2014	16202	MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CD. GUZMAN)	\$0.00	\$961.00
63	13/06/2014	16203	ISABEL ARREDONDO CORTEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA DE PTO. VALLARTA)	\$0.00	\$2,965.80
64	13/06/2014	16204	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS (ALIMENTACION AREA MEDICO-PSICOLOGICA)	\$0.00	\$3,567.00
65	13/06/2014	16205	ANA LILIA SANTANA VILLA (REPOSICION DE VIATICOS AUTLAN)	\$0.00	\$454.00
66	13/06/2014	16206	NOE CONTRERAS ZEPEDA (REPOSICION DE CAJA CHICA CD. GUZMAN)	\$0.00	\$935.09
67	13/06/2014	16207	RODRIGO HERNAN RENDON BECERRA (HON. 1A. QUINC. JUNIO RODRIGO HERNAN	\$0.00	\$4,000.00
68	13/06/2014	16208	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (HON. 1A. QUINC. JUNIO FELIX IZTLAHUAC ROBLES)	\$0.00	\$5,000.00
69	13/06/2014	16209	JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (HON. 1A. QUINC. JUNIO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$5,000.00
70	13/06/2014	16210	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
70	13/06/2014	16210	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
71	13/06/2014	16211	ELIZABETH FLORES AHUMADA (HON. 1A. QUINC. JUNIO ELIZABETH FLORES AHUMADA)	\$0.00	\$5,000.00
72	13/06/2014	16212	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL 28 DE MAYO)	\$0.00	\$19,870.00

73	13/06/2014	16213	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (REPOSICION DE CAJA CHICA SERV. GRALES)	\$0.00	\$3,056.73
74	13/06/2014	16214	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO (HON. 1A. QUINC. JUNIO RODRIGO SALDAÑA	\$0.00	\$2,000.00
75	13/06/2014	16215	IRAM PEÑA CORTES (PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1A. QUINC. JUNIO)	\$0.00	\$2,858.13
76	13/06/2014	16216	GP Folio: 49 (PAGO DE CUOTAS AL IMSS MES DE MAYO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$252,339.44
77	13/06/2014	16217	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (HON. 1A. QUINC. JUNIO HAYDE MARGARITA SILVA)	\$0.00	\$6,000.00
78	13/06/2014	16218	EDGAR ALEJANDRO RAMOS BARBA (HON. 1A. QUINC. JUNIO EDAGR ALEJANDRO	\$0.00	\$6,000.00
79	13/06/2014	16219	CELIA EUGENIA FLORES GARCILAZO (HON. 1A. QUINC. JUNIO CELIA EUGENIA FLORES)	\$0.00	\$15,000.00
80	13/06/2014	16220	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (HON. 1A. QUINC. JUNIO ELIZABETH MARTINEZ	\$0.00	\$3,266.67
81	13/06/2014	16221	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ (HON. 1A. QUINC. JUNIO MARTA RGUEZ FERNANDEZ)	\$0.00	\$9,000.00
82	13/06/2014	16222	RICARDO RAMIREZ LEON (HON. 1A. QUINC. JUNIO RICARDO RAMIREZ LEON)	\$0.00	\$3,000.00
83	13/06/2014	16223	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (HON. 1A. QUINC. JUNIO MARIA GPE. DE LA MORA	\$0.00	\$3,000.00
84	13/06/2014	16224	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
84	13/06/2014	16224	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
85	13/06/2014	16225	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
85	13/06/2014	16225	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
86	13/06/2014	16226	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ (VIATICOS A COMPROBAR A MEXICO ANA BERTHA	\$0.00	\$7,993.00
87	13/06/2014	16227	NORMA EDITH MARTINEZ GUZMAN (COMPROBAR ZACATECAS NORMA EDITH	\$0.00	\$1,094.12
88	13/06/2014	16228	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE SILLAS PLEGABLES Y LONA	\$0.00	\$10,770.00
89	13/06/2014	16229	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (COMPRA DE TOLDO PARA EVENTOS	\$0.00	\$4,499.00
90	13/06/2014	16230	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE GASTOS COORD.	\$0.00	\$2,445.81
56	13/06/2014		(PAGO SERVICIO TELCEL DAVID GLZ. RAMIREZ)	\$534.00	\$0.00
57	13/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
58	13/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$250,000.00	\$0.00
59	13/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS A MASCOTA JUANA RGUEZ GUTIERREZ)	\$1,629.00	\$0.00
60	13/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$1,500,000.00	\$0.00
91	16/06/2014	16231	MARIA PRIMAVERA VALADEZ LOPEZ (HON. 1A. QUINC. JUNIO MARIA PRIMAVERA	\$0.00	\$5,000.00
92	16/06/2014	16232	ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO (HON. 1A. QUINC. JUNIO ANA DOLORES GONZALEZ)	\$0.00	\$2,000.00
93	16/06/2014	16233	ROBERTO GOMEZ ORTEGA (VIATICOS A COMPROBAR LAGOS DE MORENO)	\$0.00	\$3,574.00
94	16/06/2014	16234	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$660.00
95	16/06/2014	16235	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,584.00
96	16/06/2014	16236	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$400.00
97	16/06/2014	16237	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$5,102.00
98	16/06/2014	16238	RAMON SAUL MENESES PEREZ (VIATICOS A COMPROBAR JALOSTOTITLAN RAMON SAUL	\$0.00	\$1,112.00
99	17/06/2014	16239	GEMMA VERONICA RODRIGUEZ LOPEZ (HON. 1A. QUINC. JUNIO GEMMA VERONICA	\$0.00	\$3,000.00
00	17/06/2014	16240	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$7,174.00
01	17/06/2014	16241	LUIS JOAQUIN CAMPOS LARA (VIATICOS A COMPROBAR A MASCOTA Y VALLARTA)	\$0.00	\$3,067.00
02	17/06/2014	16242	ARACELI SANCHEZ HUANTE (VIATICOS A COMPROBAR ARACELI SANCHEZ ZACATECAS)	\$0.00	\$5,400.00
03	17/06/2014	16243	IRAM PEÑA CORTES (GASTOS A COMPROBAR DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$3,000.00
04	17/06/2014	16244	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS (ALIMENTACION AREA MEDICO-PSICOLOGICA)	\$0.00	\$3,730.56
05	17/06/2014	16245	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (COMPRESOR DE AIRE SERVICIOS GRALES)	\$0.00	\$3,389.00
06	17/06/2014	16246	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO (REPOSICION DE GASTOS COORD.	\$0.00	\$1,949.30
07	18/06/2014	16247	IRAM PEÑA CORTES (PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2A. QUINC. JUNIO)	\$0.00	\$2,880.13
08	18/06/2014	16248	ROBERTO LLAMAS MACIAS (COMPROBACION DEL MANTO. DE OFNAS. REGIONALES	\$0.00	\$1,394.60
09	18/06/2014	16249	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (ESTACIONAMIENTO RENTA MAYO)	\$0.00	\$17,743.43
10	18/06/2014	16250	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS (ESTACIONAMIENTO RENTA JUNIO)	\$0.00	\$17,743.43
11	18/06/2014	16251	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSICION DE VIATICOS OCOTLAN)	\$0.00	\$989.91
12	18/06/2014	16252	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,338.85
13	18/06/2014	16253	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,162.25
14	18/06/2014	16254	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
14	18/06/2014	16254	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
61	18/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
15	19/06/2014	16255	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA (AUTLAN RENTA DE JUNIO)	\$0.00	\$5,538.50
16	19/06/2014	16256	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,140.00
17	19/06/2014	16257	ROBERTO NUÑEZ DE LA O (DOTACION DE FRUTAS P/JUNTAS DIRECTIVAS)	\$0.00	\$698.14
18	19/06/2014	16258	ALFREDO MENDEZ BAZAN (FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS ADMON)	\$0.00	\$5,461.93
19	19/06/2014	16259	ALFREDO MENDEZ BAZAN (FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS REGIONALES)	\$0.00	\$1,173.46
20	19/06/2014	16260	INTERPLANET SA DE CV (RENOVACION DE DOMINIO PAGINA WEB)	\$0.00	\$1,389.68
62	19/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS A VALLARTA CARLOS AUGUSTO GOMEZ)	\$2,230.00	\$0.00
21	20/06/2014	16261	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMROBAR MANZANILLO FELIPE DE	\$0.00	\$8,239.00
22	20/06/2014	16262	RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (VIATICOS A COMPROBAR A AUTLAN RODOLFO	\$0.00	\$842.00
23	23/06/2014	16263	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (VIATICOS A COMPROBAR PTO. VALLARTA FELIPE	\$0.00	\$5,602.00
24	23/06/2014	16264	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,842.60
63	23/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
25	24/06/2014	16265	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$1,649.50
26	24/06/2014	16266	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$831.00
27	24/06/2014	16267	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO (INVITACIONES IMPRESAS "COEFAM")	\$0.00	\$1,508.00

28	24/06/2014	16268	ANA LEZIT RODRIGUEZ CHAPULA (VIATICOS A COMPROBAR SAN LUIS POTOSI ANA LEZIT	\$0.00	\$1,507.00
29	24/06/2014	16269	ROBERTO GOMEZ ORTEGA (VIATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS ROBERTO GOMEZ)	\$0.00	\$2,495.00
64	24/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS LAGOS DE MORENO)	\$339.55	\$0.00
65	24/06/2014		(DEPOSITO POR PERDIDA TOTAL DE VEHICULO JJS6006)	\$126,643.23	\$0.00
30	25/06/2014	TRANSFE	BANSI PENSIONES (TRASPASO DE CTA. DE GASTOS A BANSI PENSIONES)	\$0.00	\$1,539,219.36
31	25/06/2014	16270	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (SERV. DE RADIOLOCALIZACION	\$0.00	\$1,535.99
32	25/06/2014	16271	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ (VIATICOS A COMPROBAR TAMAZULA CARLOS	\$0.00	\$3,794.00
33	25/06/2014	642762	GP Folio: 50 (PAGO DE APORTACIONES AL SEDAR 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 50)	\$0.00	\$62,826.83
67	25/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$1,850,000.00	\$0.00
34	26/06/2014	16272	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$2,128.00
35	26/06/2014	16273	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$500.00
36	26/06/2014	16274	CONGRESOS Y CONVENCINES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$3,165.75
38	26/06/2014	TRANSFE	SEDAR (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE JAZMID 2A. QUIN. JUNIO)	\$0.00	\$155.00
39	26/06/2014	TRANSFE	TOKA INVESTMENT SA DE CV SOFOM ENR (PAGO AL PROVEEDOR POR VALES DE	\$0.00	\$250,192.23
68	26/06/2014		(DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS JALOSTOTITLAN RAMON SAUL MENESES)	\$154.90	\$0.00
69	26/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS A ZACATECAS FELIPE DE JESUS ALVAREZ)	\$1,149.00	\$0.00
70	26/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS PUEBLA FELIPE DE JESUS ALVAREZ)	\$911.00	\$0.00
71	26/06/2014		(PAGO DEL SERVICIO TELCEL PERLA OCHOA)	\$173.00	\$0.00
41	27/06/2014	16275	TELEFONOS DE MEXICO S A B D E CV (SERVICIO TELEFONICO EDIFICIO MAYO 2014)	\$0.00	\$41,346.98
42	27/06/2014	16276	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (OFNAS. COMISION ENERGIA ELECTRICA AL 20	\$0.00	\$11,763.00
43	27/06/2014	16277	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (MORELOS ENERGIA ELECTRICA AL 19 JUNIO)	\$0.00	\$1,597.00
44	27/06/2014	16278	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CASA DE ARCHIVO ENERGIA ELECTRICA AL 17	\$0.00	\$128.00
45	27/06/2014	16279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (AUTLAN ENERGIA ELECTRICA AL 18 DE JUNIO)	\$0.00	\$2,137.00
46	27/06/2014	16280	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PUERTO VALLARTA ENERGIA ELECTRICA AL 18	\$0.00	\$4,907.00
47	27/06/2014	16281	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (REPOSICION DE GASTOS CHOFER	\$0.00	\$1,018.68
48	27/06/2014	16282	CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA (REPOSICION DE GASTOS CARLOS GARCIA	\$0.00	\$1,525.48
49	27/06/2014	16283	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (REPOSICION DE CAJA CHICA DE OCOTLAN)	\$0.00	\$200.00
50	27/06/2014	16284	ABASTO BASICO SA DE CV (COMPRA DE CESTOS DE BASURA OFNAS COMISION)	\$0.00	\$2,338.50
51	27/06/2014	16285	RAMIRO ESCOTO RATKOVICH (PUBLICACION DE BANNER FEB-MARZO-ABRIL-MAYO Y	\$0.00	\$16,820.00
52	27/06/2014	16286	JOSÉ MANUEL VAZQUEZ CERVANTES (SERV. MANTO. MINI-SPLIT DIR. QUEJAS)	\$0.00	\$3,340.80
53	27/06/2014	16287	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV (GARRAFONES DE AGUA PARA	\$0.00	\$1,100.00
54	27/06/2014	16288	ALFREDO MENDEZ BAZAN (FOTOCOPIADO MAQUINAS ASIGNADAS ADMON)	\$0.00	\$9,426.76
55	27/06/2014	16289	GUILLERMO NUÑO COSIO (TANQUE HIDRONEUMATICO OFNA PTO. VALLARTA)	\$0.00	\$4,450.00
56	27/06/2014	16290	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN (REPOSICION DE CAJA CHICA DE SERV.	\$0.00	\$2,124.20
57	27/06/2014	16291	HÓTELES AM SA DE CV (ANTICIPO REUNION MENSUAL 04 JULIO)	\$0.00	\$6,920.00
58	27/06/2014	16292	RODRIGO HERNAN RENDON BECERRA (HON. 2A. QUINC. JUNIO RODRIGO HERNAN	\$0.00	\$4,000.00
59	27/06/2014	16293	JOSÉ DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO (HON. 2A. QUINC. JUNIO JOSE DE JESUS	\$0.00	\$5,000.00
60	27/06/2014	16294	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO (HON. 2A. QUINC. JUNIO FELIX IXTLAHUAC ROBLES	\$0.00	\$5,000.00
61	27/06/2014	16295	MARIA PRIMAVERA VALADEZ LOPEZ (HON. 2A. QUINC. JUNIO MARIA PRIMAVERA	\$0.00	\$5,000.00
62	27/06/2014	16296	ELIZABETH FLORES AHUMADA (HON. 2A. QUINC. JUNIO ELIZABETH FLORES)	\$0.00	\$5,000.00
63	27/06/2014	16297	HAYDE MARGARITA SILVA YARRITU (HON. 2A. QUINC. JUNIO HAYDE MARGARITA SILVA)	\$0.00	\$6,000.00
64	27/06/2014	16298	MARIA GUADALUPE DE LA MORA DIAZ (HON. 2A. QUINC. DE JUNIO MARIA GPE. DE LA	\$0.00	\$3,000.00
65	27/06/2014	16299	MARTÁ RODRIGUEZ FERNANDEZ (HON. 2A. QUINC. DE JUNIO MARTA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$9,000.00
66	27/06/2014	16300	NADIA CHAVEZ ALVAREZ (HON. 2A. QUINC. JUNIO NADIA CHAVEZ ALVAREZ)	\$0.00	\$3,500.00
67	27/06/2014	16301	RICARDO RAMIREZ LEON (HON. 2A. QUINC. JUNIO RICARDO RAMIREZ LEON)	\$0.00	\$4,000.00
68	27/06/2014	16302	ELIZABETH MARTINEZ MURGUIA (HON. 2A. QUINC. JUNIO ELIZABETH MARTINEZ)	\$0.00	\$3,500.00
69	27/06/2014	16303	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
69	27/06/2014	16303	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
70	27/06/2014	16304	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,645.83
71	27/06/2014	16305	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
71	27/06/2014	16305	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
72	27/06/2014	16306	CONGRESOS Y CONVENCIONES (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,771.50
72	27/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
73	30/06/2014	16307	CESAR EDUARDO VILCHIS MARISCAL (HON. 2A. QUINC. JUNIO CESAR EDUARDO VILCHIS	\$0.00	\$7,000.00
74	30/06/2014	16308	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (RECARGA DE COMBUSTIBLE JULIO)	\$0.00	\$54,845.64
75	30/06/2014	16309	EFFECTIVALE S DE RL DE CV (VALES DE COMBUSTIBLE JULIO)	\$0.00	\$25,493.07
76	30/06/2014	16310	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
76	30/06/2014	16310	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
77	30/06/2014	16311	AXA SEGUROS SA DE CV (DEDUCIBLE SINIESTRO JGF4147)	\$0.00	\$2,533.41
78	30/06/2014	16312	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (CONGRESOS Y CONVENCIONES)	\$0.00	\$6,735.61
79	30/06/2014	16313	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
79	30/06/2014	16313	(CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
80	30/06/2014	16314	CELIA EUGENIA FLORES GARCILAZO (HON. 2A. QUINC. JUNIO CELIA EUGENIA FLORES)	\$0.00	\$15,000.00
81	30/06/2014	16315	JOEL GONZALEZ HERNANDEZ (HON. 2A. QUINC. JUNIO JOEL GONZALEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,000.00
82	30/06/2014	16316	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (HON. DEL 8 AL 31 DE MAYO ROBERTO JOAN	\$0.00	\$9,200.00
83	30/06/2014	16317	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS (HON. MES DE JUNIO ROBERTO JOAN	\$0.00	\$12,000.00

84	30/06/2014	16318	MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL (REPOSICION DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$1,426.90
85	30/06/2014	16319	PEDRO DUEÑAS PEÑA (MASCOTA RENTA JUNIO)	\$0.00	\$3,971.11
73	30/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS A MEXICO ARACELI SANCHEZ HUANTE)	\$770.00	\$0.00
74	30/06/2014		(DEVOLUCION DE VIATICOS LAGOS DE MORENO ROBERTO GOMEZ)	\$1,226.92	\$0.00
75	30/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE GASTOS)	\$100,000.00	\$0.00
1112-003 BANORTE NOMINAS				\$149,876.11	\$4,430,000.00
35	10/06/2014	SN/RH	GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,571,358.36
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$11,496.88
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$7,294.31
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$7,344.22
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,766.27
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$7,463.34
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$14,589.29
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,693.53
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$28,095.01
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$4,860.29
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$4,319.59
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,407.24
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$6,836.55
35	10/06/2014	SN/RH	(PAGO DE NOMINA 1A. QUINC. JUNIO 2014. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,500.00
50	10/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$2,680,000.00	\$0.00
66	25/06/2014		(TRASPASO DE INVERSIONES A LA CUENTA DE NÓMINAS)	\$1,750,000.00	\$0.00
37	26/06/2014	S/N	GP Folio: 51 (PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,701,482.70
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$6,695.25
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,185.33
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$5,098.15
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,310.45
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,986.83
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,300.85
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$9,812.85
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,987.03
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,022.77
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,117.63
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,859.12
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,634.40
37	26/06/2014	S/N	(PAGO DE NOMINA 2A. QUINC. JUNIO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,500.00
06	30/06/2014	S/N	(COMISIONES COBRADAS EN LA CUENTA DE NOMINAS JUNIO)	\$0.00	\$315.84