



**IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES**  
 EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2015

**JALISCO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO



| Fecha | No. | Beneficiario | Concepto | Referencia | Importe |
|-------|-----|--------------|----------|------------|---------|
|-------|-----|--------------|----------|------------|---------|

**'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)**

| Fecha       | No.       | Beneficiario                                 | Concepto  | Referencia | Importe       |
|-------------|-----------|--|---|------------|---------------|
| 15/Jun/2015 | 9,706,001 | Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco | Aportaciones a vivienda correspondiente a la primera quincena de junio 2015         | 9706001    | \$ 181,375.35 |
| 30/Jun/2015 | 9,706,002 | Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco | Aportaciones a vivienda correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2015 | 9706002    | \$ 181,792.47 |

**'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)**

| Fecha       | No.     | Beneficiario                                    | Concepto   | Referencia | Importe       |
|-------------|---------|---|--|------------|---------------|
| 01/Jun/2015 | 136,007 | Instituto Jalisciense de las Mujeres            | Pago comisiones bancarias por nomina segunda quincena del mes de mayo 2015                                       | PE 136007  | \$ 39.44      |
| 02/Jun/2015 | 136,001 | Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V. | Tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de mayo 2015   | T20486006  | \$ 25,127.62  |
| 02/Jun/2015 | 136,008 | Instituto Jalisciense de las Mujeres            | Pago comisiones por servicios bancarios y banca net por el mes de mayo 2015                                      | PE 136008  | \$ 770.24     |
| 15/Jun/2015 | 136,002 | Nomina Interbancaria                            | Nomina correspondiente a la primera quincena de junio 2015   |            | \$ 91,221.00  |
| 15/Jun/2015 | 136,003 | Axtel S.A.B. De C.V.                            | Pago de factura 16210 servicio telefónico al 27 de mayo 2015   | T57126006  | \$ 8,689.00   |
| 17/Jun/2015 | 136,004 | Instituto Jalisciense de las Mujeres            | Traspaso entre cuentas, por devolución de la nomina interbancaria  | T78634008  | \$ 100,000.00 |
| 17/Jun/2015 | 136,005 | Telefonos De México S.A.B De C.V.               | Pago de factura 15066 servicio telefónico por el mes de mayo 2015  | T15094006  | \$ 4,262.40   |
| 17/Jun/2015 | 136,006 | Instituto Jalisciense de las Mujeres            | Pago comisiones bancarias por nomina primera quincena de junio 2015  | PE 136006  | \$ 41.76      |
| 25/Jun/2015 | 136,009 | Nomina Interbancaria                            | Pago de nomina a empleadas y empleados del Instituto correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2015 | PE 136009  | \$ 95,725.00  |
| 25/Jun/2015 | 136,010 | Nomina Bancomer                                 | Pago de nomina empleadas y empleados del Instituto correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2015   | PE 136010  | \$ 90,804.00  |
| 30/Jun/2015 | 136,011 | Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V. | Pago de vales de despensa para el personal del IJM por el mes de junio 2015                                      | T18130006  | \$ 96,660.71  |
| 30/Jun/2015 | 136,012 | Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V. | Pago de tarjetas de despensa para el personal del IJM por el mes de junio 2015                                   | T18130018  | \$ 17,616.01  |
| 30/Jun/2015 | 136,013 | Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V. | Pago vales de gasolina del IJM por el mes de junio del 2015  | T18130012  | \$ 14,564.23  |



IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES  
EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2015

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



| Fecha       | No.     | Beneficiario                         | Concepto  | Referencia | Importe  |
|-------------|---------|--------------------------------------|---|------------|----------|
| 30/Jun/2015 | 136,014 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Pago comisiones bancarias correspondientes a la segunda quincena de junio |            | \$ 41.76 |
|             |         |                                      |   |            |          |

13080981 - Centro de Desarrollo para las mujeres CDM 2015 (Peso Mexicano)

| Fecha       | No.     | Beneficiario   | Concepto  | Referencia   | Importe      |
|-------------|---------|--|---|--------------|--------------|
| 01/Jun/2015 | 130,013 | Honorarios Abril 2015 Zapopán CDM PEG 2015               | Honorarios abril 2015 CDM PEG 2015, Angel Alfonso Garcia Tornero, Griselda Melisa Martinez Ochoa, Jose Guadalupe Correa Cortes                                |              | \$ 24,672.42 |
| 08/Jun/2015 | 130,014 | Profesionistas del CDM-PEG Tonalá, honorarios Abril 2015 | Pago de honorarios por el mes de abril 2015 Saruhen Robles Diaz   | T92629002723 | \$ 8,224.14  |
| 08/Jun/2015 | 130,015 | Maria Ines Ulloa Carmona                                 | Honorarios Mayo 2015, apoyo administrativo y logistico R/212 Maria Ines Ulloa Carmona   | T21277008723 | \$ 8,224.14  |
| 09/Jun/2015 | 130,016 | Honorarios Mayo Sn. Martin Hidalgo CDM PEG 2015          | Honorarios Mayo 2015 CDM PEG 2015, Modulo San Martin Hidalgo Myriam Namir Buenrostro Amador, Hector Roberto Richart Gutierrez, Maria de Jesus Flores Gonzalez |              | \$ 24,672.42 |
| 09/Jun/2015 | 130,017 | Honorarios Mayo 2015 Mezquitic CDM PEG 2015              | Honorarios Mayo 2015 CDM PEG 2015 Maria del Refugio Madera Navarro, Miriam ItzelPastrana Gutierrez<br>Cesilio Gonzalez Nazario                                |              | \$ 24,672.42 |
| 09/Jun/2015 | 130,018 | Honorarios Mayo 2015 Tónala CDM-PEG 2015                 | Honorarios Mayo 2015 CDM PEG 2015, Ana Siomara Balandran Tellez, Fabiola Ocampo Cardona, Saruhen Robles Diaz  |              | \$ 24,672.42 |
| 09/Jun/2015 | 130,019 | Honorarios Mayo 2015 Zapopán CDM PEG 2015                | Honorarios Mayo 2015 CDM PEG 2015, Angel Alfonso Garcia Tornero, Griselda Melisa Martinez Ochoa, Jose Guadalupe Correa Cortes                                 |              | \$ 16,448.28 |
| 15/Jun/2015 | 130,020 | Honorarios Mayo 2015 Zapopán CDM-PEG 2015                | Honorarios mayo 2015 CDM-PEG 2015 Griselda Melisa Martinez Ochoa  | T98581008723 | \$ 8,224.14  |
| 17/Jun/2015 | 130,021 | Instituto Jalisciense de las Mujeres                     | ISR de honorarios pagados en el mes de mayo 2015 CDM PEG 2015   | T38846008723 | \$ 14,741.34 |

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

| Fecha       | No.     | Beneficiario                         | Concepto  | Referencia | Importe   |
|-------------|---------|--------------------------------------|---|------------|-----------|
| 30/Jun/2015 | 130,086 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Pago de Comisiones bancarias correspondiente al mes de junio 2015 |            | \$ 232.00 |
|             |         |                                      |   |            |           |

74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)

| Fecha | No. | Beneficiario | Concepto | Referencia | Importe |
|-------|-----|--------------|----------|------------|---------|
|       |     |              |          |            |         |



| Fecha       | No.     | Beneficiario                         | Concepto  | Referencia   | Importe       |
|-------------|---------|--------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 01/Jun/2015 | 674,001 | Patricia Lizett Jimenez Alvarez      | Apoyo prestación de servicio social en el area de comunicación social   | Cheque 644   | \$ 800.00     |
| 01/Jun/2015 | 674,002 | Cirilo Rivera Garcia                 | Devolución de la fianza por la elaboración del programa de sensibilización para hombres en materia de violencia contra las mujeres, programa federal Paimef | T77473002723 | \$ 22,000.00  |
| 01/Jun/2015 | 674,008 | Francisco Velazquez Abarca           | Insumos reunión de gobierno del día 05 de junio y taller día 02 de junio  | T77472002723 | \$ 1,000.00   |
| 02/Jun/2015 | 674,003 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para pago de tarjetas de despensa  | T78264002723 | \$ 25,127.62  |
| 02/Jun/2015 | 674,004 | Coral Chantal Zuñiga Nuño            | Pago viaticos Ixtlahucan del Rio, 02 de junio 2015, asistir a la "Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 2015"                   |              | \$ 416.00     |
| 02/Jun/2015 | 674,005 | Maximina Bastida Cuevas              | Envío de documentación relacionada al proyecto del PFTPG al INMUJERES   | T78266002723 | \$ 245.00     |
| 02/Jun/2015 | 674,006 | Griselda Melisa Martinez Ochoa       | Insumos para taller de alimentación punto Rosa en la colonia Miguel Hidalgo municipio de Guadalajara, el día 29 de mayo 2015                                | T78267002723 | \$ 6.54       |
| 02/Jun/2015 | 674,007 | Griselda Melisa Martinez Ochoa       | Insumos para taller de alimentación del punto rosa en Santa Ana Tepetitlan del Municipio de Zapopán Jalisco el día 05 de junio 2015                         | T78268002723 | \$ 600.00     |
| 08/Jun/2015 | 674,017 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Comisiones por servicios bancarios correspondientes al mes de mayo 2015   | PE. 674017   | \$ 232.00     |
| 09/Jun/2015 | 674,009 | Instituto Jalisciense de la Juventud | Pago 75% de la factura # 56504 de CFE por el periodo del 30 de abril al 31 de mayo 2015   | T34563008723 | \$ 9,619.50   |
| 09/Jun/2015 | 674,010 | Jose Luis Martin Hernandez           | Pago de factura # 795 por enmarcar foto de ex presidenta del IJM Licda. Mariana Fernandez Ramirez   | T94197002723 | \$ 422.00     |
| 10/Jun/2015 | 674,011 | Maca S.A. De C.V.                    | Pago estacionamiento de las camionetas Honda CRV placas JLW-3338 y Meriva JFY-6298  | T95320002723 | \$ 560.00     |
| 10/Jun/2015 | 674,012 | Maria Ulloa Carmona                  | Pago viaticos reunión para revisar con el INMUJERES los ajustes necesarios para tener la aprobación del proyecto Transversalidad 2015 del PFTPG             | Cheque 645   | \$ 4,304.10   |
| 11/Jun/2015 | 674,013 | Erika Adriana Loyo Beristáin         | Pago nomina correspondiente a la primera quincena de junio 2015   | Cheque 646   | \$ 20,871.00  |
| 11/Jun/2015 | 674,014 | Victor Hugo Barajas Jauregui         | Pago nomina correspondiente a la primera quincena de junio 2015   | Cheque 647   | \$ 4,901.00   |
| 11/Jun/2015 | 674,015 | Paulina Hernandez Diz                | Pago nomina correspondiente a la primera quincena junio 2015  | Cheque 648   | \$ 12,451.00  |
| 11/Jun/2015 | 674,016 | Ruth Liliana Galan Martinez          | Pago nomina correspondiente a la primera quincena de junio 2015   | Cheque 649   | \$ 4,995.00   |
| 12/Jun/2015 | 674,018 | Griselda Melisa Martinez Ochoa       | Compra insumos taller de alimentación del punto rosa en la colonia Jauja del Municipio de Tonalá el día 12 de junio 2015                                    | T78321008723 | \$ 500.00     |
| 12/Jun/2015 | 674,019 | Rosana Benavides Montejano           | Pago paquetería, envío de declaración de proveedores 2014   | T02162002723 | \$ 300.00     |
| 12/Jun/2015 | 674,020 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para pago de nomina de los empleados y empleadas del IJM   | T00974002723 | \$ 200,000.00 |
| 12/Jun/2015 | 674,021 | Gerardo Tavares Orozco               | Envío de documentos al INMUJERES de los CDM-PEG 2015  | T05186002723 | \$ 300.00     |



| Fecha       | No.     | Beneficiario                                      | Concepto   | Referencia   | Importe       |
|-------------|---------|---|--|--------------|---------------|
| 12/Jun/2015 | 674,022 | Maria Teresa Hernandez Pezo                       | Pago viaticos para asistir a la jornada regional de protección civil, región occidente, con el taller la gestión integral del riesgo de desastres con perspectiva de genero  | T05578002723 | \$ 4,522.00   |
| 15/Jun/2015 | 674,023 | Nomina Interbancaria                              | Nomina correspondiente a la primera quincena de junio 2015   | PE 674023    | \$ 95,722.00  |
| 15/Jun/2015 | 674,024 | Abisai Gutierrez Zamora                           | Apoyo logistico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos donde tenga intervención directa la Presidenta del IJM del 01 al 15 de Junio 2015   | Cheque 650   | \$ 9,000.00   |
| 15/Jun/2015 | 674,025 | Instituto Jalisciense de las Mujeres              | Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones   | T07988002723 | \$ 101,130.81 |
| 15/Jun/2015 | 674,026 | Instituto Jalisciense de las Mujeres              | Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones   | T07984002723 | \$ 12,641.34  |
| 15/Jun/2015 | 674,027 | Instituto Jalisciense de las Mujeres              | Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones   | T07991002723 | \$ 67,603.20  |
| 15/Jun/2015 | 674,028 | Norma Angelica Macias Martinez                    | Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente del 01 al 15 de junio 2015, apoyo a ventanilla unica, realizando actividades de atención a usuarias en el area de bolsa trabajo informes de capacitaciones y creditos, en llamadas telefonicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de informe quincenal. | T98571008723 | \$ 2,750.00   |
| 15/Jun/2015 | 674,029 | Yareni Vianey Martinez Ruiz                       | Pago viaticos asistir al Foro por la Salud Integral de las Mujeres con Perspectiva de genero, el cual convoca el Instituto Nacional de las Mujeres, Cd. de México días 17 y 18 de junio 2015   | T07982002723 | \$ 2,132.00   |
| 15/Jun/2015 | 674,030 | Banamex fideicomiso SEDAR                         | Pago de aportaciones patronales al Sedar coreespondientes a la primera quincena de junio 2015  | T07989002723 | \$ 8,159.03   |
| 15/Jun/2015 | 674,031 | Jose Ivan Castañon Valencia                       | Pago de factura 185 afinación mayor y corrección de ruido en escape del Tsuru 2006 placas JFG-6396   | T07993002723 | \$ 1,597.32   |
| 15/Jun/2015 | 674,032 | Luis Sergio Martinez Ulloa                        | Pago de factura 1925 anticongelante, aceite, filtro de aceite, abrazaderas, bomba de agua para la Meriva 2007 placas JFY-6298  | T07981002723 | \$ 16,128.00  |
| 15/Jun/2015 | 674,033 | Unión Editorialista S.A. de C.V.                  | Pago de suscripción anual al periodico El Informador con una vigencia del 16 de junio 2015 al 15 de junio 2016   | T09452002723 | \$ 1,800.00   |
| 15/Jun/2015 | 674,034 | Iron Mountain México S. De R.L. De C.V.           | Pago de factura 1000834 custodia de archivo por el mes de junio 2015   | T07990002723 | \$ 997.53     |
| 15/Jun/2015 | 674,035 | Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V. | Pago de factura 89772 compra de agua de garrafón para consumo de empleados y empleadas del IJM   | T07987002723 | \$ 270.00     |
| 15/Jun/2015 | 674,036 | Victor Alonso Figueroa Ochoa                      | Pago de factura 429 reparación de corto en sistemade carga a la ecosport 2007 placas JFX-1538  | T07986002723 | \$ 406.00     |
| 15/Jun/2015 | 674,037 | Speed Documents S.A. de C.V.                      | Pago de factura 6744 renta de copiadora por el mes de mayo 2015  | T07983002723 | \$ 2,296.80   |
| 15/Jun/2015 | 674,038 | Jose Luis Lopez Ruiz                              | Pago de factura 792 compra de dos reguladores electronicos de voltaje 700, una extensión y un preamplificados dicopel  | T07985002723 | \$ 1,037.39   |
| 15/Jun/2015 | 674,039 | Instituto de Pensiones del Estado (Avión)         | Pago de los vaucher Nos. 12620 y 12636 y las facturas 1303 y 1316 viaje a Cd. de Mñexico de Coral Chantal Zuñiga y Vicente Alejandro Alcántara Ramirez   | T07992002723 | \$ 5,843.94   |
| 15/Jun/2015 | 674,040 | Servicio de Administración Tributaria             | Pago de impuestos correspondientes al mes de mayo 2015   | T00159184335 | \$ 260,537.00 |



| Fecha       | No.     | Beneficiario                         | Concepto  | Referencia   | Importe       |
|-------------|---------|--------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 15/Jun/2015 | 674,041 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Pago periodo 37 extraordinario del 01/01/2015 al 30/06/2015, pago quinquenio  |              | \$ 11,905.00  |
| 16/Jun/2015 | 674,042 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de mayo 2015   | T4314842     | \$ 38,463.08  |
| 17/Jun/2015 | 674,043 | Griselda Melisa Martinez Ochoa       | Pago insumos para taller el punto rosa del municipio de Tlaquepaque Jal. los días 18 y 19 de junio 2015   | T38844008723 | \$ 1,200.00   |
| 18/Jun/2015 | 674,044 | J. Jesus Medina Gonzalez             | Pago de la factura 964 de Rubi Elizabeth Barajas Diaz y saldo de factura 3023 de Jesus Manuel Bugarin Ramirez, por compra de bomba de agua, bujias y tensor para la ecosport placas JFX-1538  | T16907002723 | \$ 797.01     |
| 19/Jun/2015 | 674,045 | Jesus Fuentes Medina                 | Deposito compra de materiales para el IJM   | T65537008723 | \$ 1,000.00   |
| 24/Jun/2015 | 674,046 | Maca S.A. De C.V.                    | Pago de pensión de la Honda CRV modelo 2015 placas JLW-3338   | T29727002723 | \$ 480.00     |
| 25/Jun/2015 | 674,047 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para pago de la nomina de empleados y empleadas del Instituto, segunda quincena del mes de junio   | T30889002723 | \$ 200,000.00 |
| 26/Jun/2015 | 674,048 | Erika Adriana Loyo Beristáin         | Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de junio 2015   | Cheque 651   | \$ 20,871.00  |
| 26/Jun/2015 | 674,049 | Victor Hugo Barajas Jauregui         | Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de junio 2015   | Cheque 652   | \$ 4,901.00   |
| 26/Jun/2015 | 674,050 | Paulina Hernandez Diz                | Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de junio 2015   | Cheque 653   | \$ 12,451.00  |
| 26/Jun/2015 | 674,051 | Ruth Liliana Galan Martínez          | Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de junio 2015   | Cheque 654   | \$ 4,995.00   |
| 29/Jun/2015 | 674,055 | Maria Teresa Hernandez Pezo          | Compra de insumos para coffe break  | T42319002723 | \$ 5,800.00   |
| 29/Jun/2015 | 674,056 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para compra de vales de gasolina y despensa por el mes de junio 2015   | T42315002723 | \$ 128,840.95 |
| 29/Jun/2015 | 674,057 | Ernesto Velasquez Medina             | Pago de factura 1483, afinación mayor del chevy JHZ-3448  | T42320002723 | \$ 1,179.94   |
| 29/Jun/2015 | 674,058 | Heriberto Gonzalez Rodriguez         | Pago correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de Junio 2015, servicio de control de acceso al edificio del IJM   | T51573008723 | \$ 4,500.00   |
| 29/Jun/2015 | 674,059 | Ecodeli Comercial S.A. De C.V.       | Pago de factura 108173 compra de rollo para el IJM  | T42316002723 | \$ 668.16     |
| 29/Jun/2015 | 674,060 | Norma Angelica Macias Martinez       | Pago hon. asimilado, exhibición correspondiente del 16 al 30 de Junio 2015, Apoyo en ventanilla unica, realizando actividades de atención a las usuarias en el area de bolsa trabajo informes y capacitaciones, en llamadas telefonicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de informe quincenal  | T51577008723 | \$ 2,750.00   |
| 29/Jun/2015 | 674,061 | Angel Humberto Baeza Gaytan          | Pago de factura 353 display de 60x60 con impresión en lona  | T42318002723 | \$ 1,299.20   |
| 29/Jun/2015 | 674,062 | Adriana Isabel Rodriguez Larios      | Pago hon. asim. asisir una vez a la semana a Mujeres Avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades, promajoven, informar a las usuarias interesadas, recibir documentación para beneficiarse con el programa y dar seguimiento a las solicitudes, apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales liderados por la coordinación. Entrega de informes de actividades mensuales del 01 al 30 de junio 2015 | T42317002723 | \$ 6,003.00   |
| 29/Jun/2015 | 674,063 | Guillermo Haro Martinez              | Pago de factura 327 y 476 cambio de frenos traseros, amortiguadores, baleros a la ecosport placas JFX-1535  | T42314002723 | \$ 3,749.12   |



| Fecha       | No.     | Beneficiario                         | Concepto   | Referencia   | Importe       |
|-------------|---------|--------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 30/Jun/2015 | 674,052 | Maher Mizraim Alonso Hernandez       | Apoyo logístico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos donde tenga intervención directa la Presidenta del IJM del 16 al 30 de Junio 2015   | Cheque 655   | \$ 9,000.00   |
| 30/Jun/2015 | 674,053 | Beatriz Corona Rodriguez             | Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 30 de junio 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM  | Cheque 656   | \$ 6,003.00   |
| 30/Jun/2015 | 674,054 | Cristina Orozco y Orozco Brughera    | Pago de honorarios asimilado a salarios correspondiente del 01 al 30 de junio 2015, encargada de la tesoreria  | Ch. 657      | \$ 13,600.00  |
| 30/Jun/2015 | 674,064 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones   | T43975002723 | \$ 12,641.34  |
| 30/Jun/2015 | 674,065 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones   | T43973002723 | \$ 68,020.32  |
| 30/Jun/2015 | 674,066 | Instituto Jalisciense de las Mujeres | Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones   | T43972002723 | \$ 101,130.81 |
| 30/Jun/2015 | 674,067 | Banamex fideicomiso SEDAR            | Pago de aportacione patronales al Sedar correspondientes a la segunda quincena de junio 2015   | T43974002723 | \$ 8,159.03   |
| 30/Jun/2015 | 674,068 | Nancy Patricia Castañeda Rosales     | Pago de honorarios asimilados a salarios corresponsiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de junio 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ, entrega de reportes mensuales.         | T45572002723 | \$ 10,000.00  |
| 30/Jun/2015 | 674,069 | Noila Noemi Pérez Gutiérrez          | Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de junio 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ, entrega de reportes mensuales          | T45571002723 | \$ 10,000.00  |
| 30/Jun/2015 | 674,070 | Blanca Estela Luna Lopez             | Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de junio 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMRJ, entrega de reportes mensuales. | T45575002723 | \$ 10,000.00  |
| 30/Jun/2015 | 674,071 | Paulina Garcia Becerra               | Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de junio 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.   | T45573002723 | \$ 10,000.00  |
| 30/Jun/2015 | 674,072 | Lorena Ramirez Ramirez               | Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de junio 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.       | T45574002723 | \$ 10,000.00  |
| 30/Jun/2015 | 674,073 | Multipresos Graficos S.A. De C.V.    | Pago factura 2100E Display para los CAIS   | T45576002723 | \$ 1,160.00   |