

AGOSTO 2016

				Relación de Transferencias.	
Banco Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
BANREGIO 032	02/ago/16		6.800.000,00	GRUPO MI MEXICO	COSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS 2016
BANREGIO 024	02/ago/16		7.000.000,00	ESPACIO URBANO Y HABITACIONAL HABITA	COSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS 2016
BBVA 0107720556	02/ago/16		1.778,26	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	SINDICATO
BBVA 0107720556	02/ago/16		50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA
BBVA 0107720556	02/ago/16		18.094,03	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	31/07/2016
BBVA 0107720556	02/ago/16		4.786,99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONO
BBVA 0107720556	02/ago/16		799,00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	INTERNET
BBVA 0107720556	04/ago/16		2.184,00	UNION EDITORIALISTA	PUBLICACION
BBVA 0107720556	04/ago/16		32.777,18	FADISOR DE MEXICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA
BBVA 0107720556	05/ago/16		3.730,15	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	05/ago/16		1.142,60	CARLOS DAVID CORTES DIAZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	05/ago/16		1.502,20	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	05/ago/16		9.546,80	CALIDAD AUTOMOTRIZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	09/ago/16		1.100,00	JUAN GABRIEL PEREZ PADILLA	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	09/ago/16		22.500,00	LEAL Y LEAL NOTARIOS PUBLICOS	ESCRITURAS
BBVA 0107720556	09/ago/16		19.302,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES	SEGURIDAD PRIVADA
BBVA 0107720556	09/ago/16		19.302,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES	SEGURIDAD PRIVADA
BBVA 0107720556	12/ago/16		26.288,08	NOMINA DIRECTOR	15/08/2016
BANREGIO 041	12/ago/16		7.400.000,00	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LOS MEMBRILLOS	COSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS 2016
BANAMEX 5504318	12/ago/16		376.984,92	NOMINA BANAMEX	15/08/2016
BBVA 0107720556	12/ago/16		95.979,90	NOMINA BBVA	15/08/2016
BBVA 0107720556	15/ago/16		22.000,00	TLAQUEPAQUE ESCOLAR	PAPELERIA
BBVA 0107720556	15/ago/16		200.000,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV. CONSOLIDACION RESERV. URB. 2014
BBVA 0107720556	15/ago/16		50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA
BBVA 0107720556	15/ago/16		18.293,76	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	15/08/2016
BBVA 0107720556	17/ago/16		49.500,00	GRUPO INTELIGENTE EN SINERGIA EN NEGOCIOS	HONORARIOS - VILLAS PANAMERICANAS
BBVA 0107720556	17/ago/16		91.823,09	IMSS	jul-16
BANREGIO 016	24/ago/16		255.676,35	ARKAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	PISO FIRME
BANREGIO 016	24/ago/16		409.841,29	CONSTRUCCIONES LOARI, S.A. DE C.V.	PISO FIRME
BBVA 0107720556	24/ago/16		8.987,00	AXTEL, S.A. DE C.V.	TELEFONO
BBVA 0107720556	24/ago/16		1.236,00	SIMBOLOS CORPORATIVOS	TARJETAS

BANREGIO 016	25/ago/16		294.170,31	INGENIERIA Y PROYECTOS R Y M, S.A. DE C.V.	PISO FIRME
BBVA 0107720556	25/ago/16		20.000,00	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS	ASESORIA ICONG
BBVA 0107720556	25/ago/16		12.058,20	PROVEEDORA DE LLANTAS Y ACCESORIOS	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	25/ago/16		1.240,00	ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	25/ago/16		3.960,00	ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	25/ago/16		1.390,30	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	25/ago/16		2.150,07	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	25/ago/16		1.743,27	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	25/ago/16		1.334,00	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	30/ago/16		972,96	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES	MANT VEHICULOS
BANAMEX 5504318	30/ago/16		375.162,10	NOMINA BANAMEX	31/08/2016
BBVA 0107720556	30/ago/16		991,80	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	30/ago/16		1.410,00	JESUS MANUEL ELISEO	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	30/ago/16		278,40	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	MANT VEHICULOS
BBVA 0107720556	30/ago/16		26.288,08	NOMINA DIRECTOR	31/08/2016
BBVA 0107720556	30/ago/16		95.529,62	NOMINA BBVA	31/08/2016

Relación de Cheques. AGOSTO 2016						
Banco	Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
BBVA	0107720556	03/08/2016	10319	\$ 25.548,68	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA.
BBVA	0107720556	03/08/2016	10320	\$ 25.000,00	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA.
BBVA	0107720556	09/08/2016	10321	\$ 25.000,00	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA.
BBVA	0107720556	09/08/2016	10322	CANCELADO	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA
BBVA	0107720556	09/08/2016	10323	16.064,73	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA
BBVA	0107720556	09/08/2016	10324	5.527,20	ALFREDO TREJO GONZALEZ	NOMINA 1RA QUINCENA
BBVA	0107720556	09/08/2016	10325	6.029,66	ELIZABETH COVARRUBIAS	NOMINA 1RA QUINCENA
BBVA	0107720556	09/08/2016	10326	14.677,15	SERGIO NISHIMURA TORRES	NOMINA 1RA QUINCENA
BBVA	0107720556	09/08/2016	10327	1.923,77	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	NOMINA 1RA QUINCENA
BBVA	0107720556	09/08/2016	10328	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10329	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10330	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10331	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10332	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10333	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10334	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10335	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10336	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0107720556	09/08/2016	10337	\$ 4.393,16	JOSE DE JESUS DAVALOS PEÑA	NOMINA 1RA QUINCENA
BBVA	0107720556	24/08/2016	10338	\$ 3.244,07	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA.
BBVA	0107720556	24/08/2016	10339	\$ 10.600,00	MARIA LUCIA TORRES - DEV ZAPOTLANEJO 2015	- DEV ZAPOTLANEJO 2015
BBVA	0107720556	26/08/2016	10340	\$ 13.241,58	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA.
BBVA	0107720556	26/08/2016	10341	\$ 5.527,20	ALFREDO TREJO GONZALEZ	NOMINA 2DA QUINCENA
BBVA	0107720556	26/08/2016	10342	\$ 6.029,66	ELIZABETH COVARRUBIAS	NOMINA 2DA QUINCENA
BBVA	0107720556	26/08/2016	10343	\$ 14.602,12	SERGIO NISHIMURA TORRES	NOMINA 2DA QUINCENA
BBVA	0107720556	26/08/2016	10344	\$ 4.387,26	JOSE DE JESUS DAVALOS PEÑA	NOMINA 2DA QUINCENA
BBVA	0107720556	26/08/2016	10345	\$ 1.923,45	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	NOMINA 2DA QUINCENA
BBVA	0108455120	31/08/2016	1886	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
BBVA	0108455120	31/08/2016	1887	4.500,00	AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	- DEV ESCRITURA