

ENERO DEL 2017

Relación de Transferencias.				
Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
			CUENTA BANAMEX 5504318	
10/ene/17		13.392,00	JOSE HIGINIO OROZCO MARTINEZ	PAGO DE REFRENDOS PARQUE VEHICULAR
14/ene/17		317.677,02	NOMINA BANAMEX	NOMINA BANAMEX PRIMERA QUINCENA ENERO
14/ene/17		2.085,00	MARIA SUSANA ARROYO VALTIERRA	RETENCION POR MANUTENCION 1a. Quinc. Enero
14/ene/17		6.919,05	NOMINA BANAMEX	NOMINA BANAMEX 1a. QUINCENA ENERO EVENTUALES
30/ene/17		317.786,69	NOMINA BANAMEX	NOMINA BANAMEX SEGUNDA QUINCENA ENERO
30/ene/17		6.919,05	NOMINA BANAMEX	NOMINA BANAMEX 2a. QUINCENA ENERO EVENTUALES
31/ene/17		2.085,00	MARIA SUSANA ARROYO VALTIERRA	RETENCION POR MANUTENCION 2a. QUINC. ENERO
31/ene/17		19.809,11	JUAN BERNANDO ALVAREZ PLASCENCIA	FINIQUITO RELACION LABORAL
			CUENTA BBVA 0107720556	
03/ene/17		5.400,00	ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI	COMPRA 2 NEUMATICOS
03/ene/17		1.409,40	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ	CAMBIO BALATAS UNIDAD DE TRABAJO
11/ene/17		9.000,00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	HONORARIOS ELABORACION 2 ESCRITURA
11/ene/17		3.000,00	ELENO VEGA GUERRERO	HONORARIOS ELABORACION 1 ESCRITURA
11/ene/17		279.976,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO 2a. PARCIALIDAD I.S.P.T. ABRIL 2016
14/ene/17		26.288,08	ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA	SUELDO DIRECTOR SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
14/ene/17		26.324,28	ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA	SUELDO DIRECTOR PRIMERA QUINCENA ENERO
14/ene/17		70.936,85	NOMINA BANCOMER	NOMINA BANCOMER PRIMERA QUINCENA DE ENERO

15/ene/17		50,00	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	APORTACION VOLUNTARIA PRIMERA QUINCENA ENERO
16/ene/17		82.909,11	IMSS	PAGO CUOTAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE
17/ene/17		14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA	APORTACION DEL MES DE ENERO
18/ene/17		231.708,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.P.T. 1a. PARCIALIDAD DICIEMBRE 2016
18/ene/17		4.035,00	ABA SEGUROS	DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULAR
23/ene/17		7.015,00	AXTEL, S.A. DE C.V.	TELEFONIA FIJA AXTEL
23/ene/17		14.621,93	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR POR OBRA PUBLICA
24/ene/17		4.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	HONORARIOS ELABORACION 1 ESCRITURA
25/ene/17		4.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	HONORARIOS ELABORACION 1 ESCRITURA
25/ene/17		4.786,99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA FIJA E INTERNET
25/ene/17		9.000,00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS	HONORARIOS ELABORACION 2 ESCRITURA
25/ene/17		799,00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	INTERNET PLAN TABLET 8000
25/ene/17		1.345,00	UNION EDITORIALISTA	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO INFORMADOR
25/ene/17		11.264,29	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	RENTA COPIADORA
30/ene/17		71.371,85	NOMINA BANCOMER	NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA ENERO
30/ene/17		26.324,38	ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA	SUELDO DIRECTOR SEGUNDA QUINCENA ENERO
31/ene/17		17.088,46	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR PRIMERA QUINCENA ENERO
31/ene/17		16.393,68	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
31/ene/17		50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA
31/ene/17		1.552,58	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	CUOTAS SINDICALES DE DICIEMBRE
31/ene/17		1.552,58	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	CUOTAS SINDICALES DE ENERO
31/ene/17		113.801,46	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	VALES DE DESPENSA

			CUENTA BBVA 0108455120	
03/ene/17		\$ 322.010,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.P.T. 2a. PARCIALIDAD ENERO 2016
03/ene/17		\$ 360.721,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.P.T. 2a. PARCIALIDAD FEBRERO 2016
03/ene/17		\$ 296.733,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.P.T. 2a. PARCIALIDAD MARZO 2016
12/ene/17		\$ 282.646,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.P.T. 2a. PARCIALIDAD MAYO 2016
30/ene/17		\$ 325.403,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	I.S.P.T. 2a. PARCIALIDAD JUNIO 2016
			BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978	
12/ene/17		278.542,38	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
14/ene/17		265.842,05	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PENSIONES DEL ESTADO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
31/ene/17		264.677,11	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PENSIONES DEL ESTADO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE

RELACION DE CHEQUES

Fecha	No de	Monto	Nombre	Concepto
			CUENTA BBVA 0107720556	
02/01/2017	10474	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
09/01/2017	10475	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
09/01/2017	10476	10.600,00	MIGUEL TOSCANO NAVARRO	DEV. PROG VIVIENDA DIGNA 2015 ZAPOTLANEJO
11/01/2017	10477	35.789,37	PAULA SUSANA VEGA RAMIREZ	FINIQUITO RELACION LABORAL
13/01/2017	10478	4.050,39	CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
13/01/2017	10479	1.681,50	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
13/01/2017	10480	2.906,53	LILIANA JANETH MENDEZ MENDEZ	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
13/01/2017	10481	2.012,45	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ SERVIN	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
13/01/2017	10482	14.677,15	SERGIO NISHIMURA TORRES	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
13/01/2017	10483	8.025,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
13/01/2017	10484	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
13/01/2017	10485	5.257,54	MIGUEL FERNANDEZ CORTEZ	SUELDO PRIMERA QUINCENA DE ENERO
17/01/2017	10486	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
25/01/2017	10487	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
25/01/2017	10488	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO

25/01/2017	10489	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
31/01/2017	10490	14.677,15	SERGIO NISHIMURA TORRES	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
			CUENTA BANAMEX 5504318	
30-ene-17	3001	4.050,39	CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
30-ene-17	3002	-	CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
30-ene-17	3003	8.025,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
30-ene-17	3004	5.257,54	MIGUEL FERNANDEZ CORTEZ	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
31-ene-17	3005	71.607,84	OWEN ARTURO MURILLO GOMEZ	FINIQUITO RELACION LABORAL
31-ene-17	3006	19.404,15	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
30-ene-17	3007	2.906,53	LILIANA JANETH MENDEZ MENDEZ	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
30-ene-17	3008	1.681,17	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
30-ene-17	3009	1.934,45	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ SERVIN	SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO