

FEBRERO DEL 2017

| Relación de Transferencias. | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|--|--|
| Fecha | No de Cheque | Monto | Nombre | Concepto |
| CUENTA BANAMEX 5504318 | | | | |
| 14/feb/17 | | 319.836,24 | NOMINA BANAMEX | NOMINA BANAMEX 1a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 14/feb/17 | | 20.000,00 | JORGE GUTIERREZ DEL TORO | REPOSICION FONDO DE CAJA |
| 21/feb/17 | | 20.000,00 | JORGE GUTIERREZ DEL TORO | REPOSICION FONDO DE CAJA |
| 27/feb/17 | | 316.434,65 | NOMINA BANAMEX | NOMINA BANAMEX 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 14/feb/17 | | 6.919,05 | NOMINA BANAMEX | NOMINA BANAMEX 1a. QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL |
| 14/feb/17 | | 1.924,00 | MARIA SUSANA ARROYO SALVATIERRA | MANUTENCION POR RETENCIONES DE EMPLEADO |
| 27/feb/17 | | 2.085,00 | MARIA SUSANA ARROYO SALVATIERRA | MANUTENCION POR RETENCIONES DE EMPLEADO |
| 27/feb/17 | | 11.500,00 | MANUEL LUNA TOVAR | POR COMPROBAR PAGO IMPUESTO PREDIAL 6 LOTES |
| CUENTA BBVA 0101854488 | | | | |
| 13/feb/17 | | 5.387,60 | MIGUEL ANGEL ECHEGOLLEN VALENCIA | JUGUETES NAVIDEÑOS DESCONTADOS AL PERSONAL |
| CUENTA BBVA 0107720556 | | | | |
| 01/feb/17 | | 22.500,00 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTARIALES | ELABORACION DE 5 ESCRITURAS |
| 01/feb/17 | | 7.370,00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL |
| 01/feb/17 | | 777,20 | JALISCO MOTORS, S.A. | COMPRA ACCESORIOS UNIDAD FORD RANGER |
| 01/feb/17 | | 20.030,69 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. | CONSUMO GASOLINA UNIDADES OFICIALES. |
| 02/feb/17 | | 9.844,05 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | FIANZA FIDELIDAD PERSONAL DE IJALVI |
| 03/feb/17 | | 1.471,78 | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | MANT VEHICULOS |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--|--|
| 03/feb/17 | | 2.081,57 | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES PARA AFINACION MAYOR VEHICULOS OFICIALES |
| 03/feb/17 | | 5.400,00 | ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI | COMPRA 2 NEUMATICOS |
| 03/feb/17 | | 4.876,22 | MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V. | COMPRA REFACCIONES UNIDAD FORD FOCUS |
| 08/feb/17 | | 3.654,00 | CALIDAD AUTOMOTRIZ CANDAL, S.A. DE C.V. | REPARACION TRANSMISION UNIDAD CHEVROLET OPTRA |
| 08/feb/17 | | 638,00 | INTERLOGIC ASESORES, S.A. DE C.V. | ASESORIA EN SISTEMAS DE NOMIPAQ |
| 09/feb/17 | | 1.624,00 | CUP AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | COMPRA REFACCIONES UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA |
| 09/feb/17 | | 11.600,00 | HIJAR FERNANDEZ Y ASOCIADOS, S.C. | 50 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS |
| 09/feb/17 | | 6.612,00 | FIDUCIAS SISTEMAS AVANZADOS DE MEXICO, S.A. DE | INSCRIPCION BOLETIN JUDICIAL |
| 09/feb/17 | | 1.430,00 | JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO | COMPRA ACUMULADOR UNIDAD NISSAN TSURU |
| 14/feb/17 | | 26.324,28 | OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 14/feb/17 | | 70.792,35 | NOMINA BBVA BANCOMER | NOMINA BANCOMER 1a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 15/feb/17 | | 1.700,00 | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO UNIDAD FORD RANGER |
| 15/feb/17 | | 1.401,28 | JESUS RIVERA SANDOVAL | REPARACION ESCAPE UNIDAD FORD RANGER |
| 15/feb/17 | | 16.230,33 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | SEDAR 1a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 15/feb/17 | | 14.677,15 | SEGIO NISHIMURA TORRES | NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 15/feb/17 | | 50,00 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | APORTACION VOLUNTARIA DEL MES DE FEBRERO |
| 15/feb/17 | | 7.180,00 | AXTEL, S.A. DE C.V. | TELEFONIA FIJA |
| 15/feb/17 | | 83.325,43 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CUOTAS IMSS DEL MES DE ENERO |
| 16/feb/17 | | 5.098,00 | COLEGIO DE ESTUDIOS ABIERTOS, A.C. | PAGO ESTUDIOS COMO APOYO A PERSONAL |

| | | | | |
|-----------|--|------------|---|--|
| 16/feb/17 | | 1.508,00 | JOSE LUIS BRICIO HERRERA | MANTENIMIENTO UNIDAD NISSAN ESTAQUITAS |
| 17/feb/17 | | 302.462,00 | TESORERIA DE LA FEDERACION | IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE ENERO |
| 21/feb/17 | | 3.418,06 | CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE 6 TONERS |
| 21/feb/17 | | 3.468,40 | FUSION STORE S.A. DE C.V. | COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
| 24/feb/17 | | 28.975,01 | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. | GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES |
| 27/feb/17 | | 290.000,00 | GALAZ YAMAKAZI RUIZ URQUIZA, S.C. | AVALUO VILLAS PANAMERICANAS |
| 27/feb/17 | | 112.178,35 | TOKA INVESTMENT SAPI DE CV | VALES DE DESPENSA DE FEBRERO |
| 27/feb/17 | | 73.312,13 | NOMINA BBVA BANCOMER | NOMINA BANCOMER 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 27/feb/17 | | 14.677,15 | SERGIO NISHIMURA TORRES | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 27/feb/17 | | 26.324,28 | OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 27/feb/17 | | 22.500,00 | LEAL Y LEAL NOTARIOS PUBLICOS,S.C. | ELABORACION DE 5 ESCRITURAS |
| 27/feb/17 | | 6.504,00 | GEOGRAFIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MEXICO |
| 27/feb/17 | | 7.005,00 | GEOGRAFIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MEXICO |
| 27/feb/17 | | 9.392,00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL |
| 27/feb/17 | | 11.343,57 | SANDRA ALVAREZ ALVAREZ | SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE ENERO |
| 20/feb/17 | | 56.666,00 | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO I.S.P.T. AGOSTO PARCIALIDAD |
| 28/feb/17 | | 13.500,00 | LEAL Y LEAL NOTARIOS PUBLICOS,S.C. | HONORARIOS POR ESCRITURACION |

| CUENTA BBVA 0108455120 | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|
| 08/feb/17 | | \$ 294.401,00 | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.P.T. MES DE JULIO 2a. PARCIALIDAD |
| 24/feb/17 | | \$ 226.662,00 | TESORERIA DE LA FEDERACION | I.S.P.T. MES DE AGOSTO 2a. PARCIALIDAD |
| BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978 | | | | |
| 09/feb/17 | | 268.073,03 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO | APORTACIONES A PENSION DEL ESTADO |
| 21/feb/17 | | 265.753,46 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO | APORTACIONES A PENSION DEL ESTADO |
| RELACION DE CHEQUES | | | | |
| | No de Cheque | Monto | Nombre | Concepto |
| CUENTA BANAMEX 5504318 | | | | |
| 02-feb-17 | 3010 | \$ 4.023,99 | JORGE GUTIERREZ DELTORO | REPOSICION PAGO PREDIAL ARBOLEDAS |
| 02-feb-17 | 3011 | \$ 32.560,73 | JORGE GUTIERREZ DELTORO | REPOSICION FONDO DE CAJA |
| 02-feb-17 | 3012 | \$ - | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE CANCELADO |
| 02-feb-17 | 3013 | \$ 8.000,00 | MARTIN OLVERA AGUILA | DEVOLUCION DE INSCRIPCION AL PROGRAMA TC-2005 LAGOS |
| 13-feb-17 | 3014 | \$ 1.797,34 | MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN | NOMINA 1a. QUINCENA FEBRERO |
| 13-feb-17 | 3015 | \$ 2.519,80 | PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES | NOMINA 1a. QUINCENA FEBRERO |
| 13-feb-17 | 3016 | \$ 4.050,39 | CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS | NOMINA 1a. QUINCENA FEBRERO |
| 13-feb-17 | 3017 | \$ - | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE CANCELADO |
| 13-feb-17 | 3018 | \$ - | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE CANCELADO |
| 13-feb-17 | 3019 | \$ 5.257,54 | MIGUEL FERNANDEZ CORTES | NOMINA 1a. QUINCENA FEBRERO |
| 15-feb-17 | 3020 | \$ - | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE CANCELADO |
| 15-feb-17 | 3021 | \$ 55.059,87 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | SEGURO DEL INMUEBLE OFICINAS CENTRALES |
| 15-feb-17 | 3022 | \$ - | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE CANCELADO |

| | | | | |
|-----------|------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 15-feb-17 | 3023 | \$ 8.025,30 | FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ | NOMINA 1a. QUINCENA FEBRERO |
| 22-feb-17 | 3024 | \$ - | CHEQUE CANCELADO | CHEQUE CANCELADO |
| 22-feb-17 | 3025 | \$ 165.919,12 | JOSE FLORES PEREZ | FINIQUITO LABORAL. |
| 22-feb-17 | 3026 | \$ 54.859,12 | JOSE GUADALUPE GUZMAN ESPARZA | FINIQUITO LABORAL. |
| 22-feb-17 | 3027 | \$ 14.775,56 | JORGE GUTIERREZ DELTORO | REPOSICION FONDO DE CAJA |
| 27-feb-17 | 3028 | \$ 8.025,30 | FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 27-feb-17 | 3029 | \$ 5.257,54 | MIGUEL FERNANDEZ CORTES | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 27-feb-17 | 3030 | \$ 1.798,00 | MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |
| 27-feb-17 | 3031 | \$ 188.075,63 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | PRIMA DE SEGUROS DE 25 VEHICULOS |
| 27-feb-17 | 3032 | \$ 4.050,39 | CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS | NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRERO |