

OCTUBRE 2016

				Relación de Transferencias.	
Banco Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
				CUENTA BANAMEX 5504318	
BANAMEX 5504318	14/oct/16		\$ 389,141.09	NOMINA BANAMEX	NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a. QUINC. OCT
BANAMEX 5504318	28/oct/16		\$ 385,874.31	NOMINA BANAMEX	NOMINA EN BANAMEX POR LA 2a. QUINC. OCT
BANAMEX 5504318	03/oct/16		\$ 83,004.85	NOMINA BANAMEX	ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO
				CUENTA BANREGIO 137-01063-001-6	
BANREGIO 016	05/oct/16		\$ 246,922.83	IDEA INGENIERIA, DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, PROGRAMA PISO FIRME, 50 ACCIONES EN PUERTO VALLARTA, JALISCO
BANREGIO 016	11/oct/16		\$ 80,374.81	CONSTRUCCIONES NOKA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, PROGRAMA PISO FIRME, 23 ACCIONES EN SAN JULIAN, JALISCO
BANREGIO 016	14/oct/16		\$ 350,173.42	A-O EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, PROGRAMA PISO FIRME, 150 ACCIONES EN TUXCACUESCO, JALISCO.
BANREGIO 016	21/oct/16		\$ 80,198.01	JUAN MANUEL GARCIA DELGADO	ESTIMACION 1, PROGRAMA PISO FIRME, 100 ACCIONES EN AYUTLA JALISCO.
BANREGIO 016	21/oct/16		\$ 182,952.77	JUAN MANUEL GARCIA DELGADO	ESTIMACION 2, PROGRAMA PISO FIRME, 100 ACCIONES EN AYUTLA JALISCO.
BANREGIO 016	21/oct/16		\$ 229,582.62	JUAN MANUEL GARCIA DELGADO	ESTIMACION 3, PROGRAMA PISO FIRME, 100 ACCIONES EN AYUTLA JALISCO.
BANREGIO 016	26/oct/16		\$ 143,090.79	A-0 EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2, PROGAMA PISO FIRME, 100 ACCIONES EN TUXCACUESCO.
BANREGIO 016	26/oct/16		\$ 233,058.54	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 4, PROGRAMA PISO FIRME, 150 ACCIONES EN SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO.
BANREGIO 016	26/oct/16		\$ 335,623.13	CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 FINIQUITO, PROGRAMA PISO FIRME 130 ACCIONES EN ATENGO, JALISCO.
				CUENTA BBVA 0107720556	
BBVA 0107720556	03/oct/16		\$ 1,697.66	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	CUOTAS AL SINDICATO DE SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	03/oct/16		\$ 18,607.63	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	03/oct/16		\$ 17,063.05	OSCAR ALVARADO CASTELLANOS	ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO
BBVA 0107720556	03/oct/16		\$ 2,500.00	NUEVO ESCRIBANO, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES DE ESCRITURACION
BBVA 0107720556	03/oct/16		\$ 50.00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA 2a. QUINCENA SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	03/oct/16		\$ 5,267.67	ON LOGISTICO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS DE ESTAFETA
BBVA 0107720556	04/oct/16		\$ 4,786.99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA FIJA DE SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	05/oct/16		\$ 3,770.00	JESUS MANUEL ELISEO	2 ACUMULADORES MANT. CARCAMOS
BBVA 0107720556	06/oct/16		\$ 2,552.00	FERNANDO ARELLANO CASTILLO	LAMINADO Y PUNTURA AUTO UTILITARIO
BBVA 0107720556	06/oct/16		\$ 2,900.00	FERNANDO ARELLANO CASTILLO	LAMINADO Y PUNTURA AUTO UTILITARIO
BBVA 0107720556	06/oct/16		\$ 28,035.54	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	PAGO GASOLINA DEL MES DE AGOSTO VEHICULOS UTILITARIOS
BBVA 0107720556	06/oct/16		\$ 3,881.68	ON LOGISTICO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	GUIAS PREPAGADAS DE ESTAFETA
BBVA 0107720556	06/oct/16		\$ 9,397.99	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO
BBVA 0107720557	07/oct/16		\$ 55,680.00	JOSE RAMON SALAZAR VILLALOBOS	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO

BBVA 0107720556	13/oct/16		\$	5,019.85	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION VEHICULOS.
BBVA 0107720556	14/oct/16		\$	92,394.50	NOMINA BBVA	NOMINA BANCOMER 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	14/oct/16		\$	26,288.08	NOMINA BBVA	NOMINA DIRECTOR 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	14/oct/16		\$	19,302.40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PRIVADA DE FEBRERO 2016
BBVA 0107720556	14/oct/16		\$	25,705.80	URBANIZACIÓN MACIAS, S.A. DE C.V.	REMODELACION SANITARIOS CABALLEROS
BBVA 0107720556	18/oct/16		\$	50.00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	18/oct/16		\$	18,607.63	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1a. QUINCENA DE OCTUBRE
BBVA 0107720556	18/oct/16		\$	30,000.00	JUAN CARLOS LOPEZ JARA	SERVICIOS NOTARIALES DE ESCRITURACION
BBVA 0107720556	20/oct/16		\$	3,510.27	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION VEHICULOS.
BBVA 0107720556	20/oct/16		\$	1,972.00	CALIDAD AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	REPARACION DE VEHICULO UTILITARIO
BBVA 0107720556	20/oct/16		\$	13,500.00	LEAL Y LEAL NOTARIOS PUBLICOS, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES DE ESCRITURACION
BBVA 0107720556	20/oct/16		\$	13,339.08	SILKY INDUSTRIAL,S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO
BBVA 0107720556	20/oct/16		\$	8,542.00	AXTEL, S.A. DE C.V.	TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE
BBVA 0107720556	21/oct/16		\$	140,000.00	NOTARIA PUBLICA 48, S.C.	SERVICIOS NOTARIALES DE ESCRITURACION
BBVA 0107720556	25/oct/16		\$	696.00	INTERLOGIC ASESORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RESPALDO Y ACTUALIZACION
BBVA 0107720556	25/oct/16		\$	27,635.24	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	FACTURA DE GASOLINA VEHICULOS UTILITARIOS DE SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	25/oct/16		\$	1,721.01	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION VEHICULOS.
BBVA 0107720556	25/oct/16		\$	1,148.40	SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACION
	26/oct/16		\$	1,102.00	CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S.R.L. DE C.V.	REPARACION CORTINA METALICO ESTACIONAMIENTO
	26/oct/16		\$	2,874.00	JOSE MANUEL GONZALEZ CRUZ	REPARACION DE HIDROLAVADORA
	26/oct/16		\$	603.10	NAYELI SANCHEZ MEDINA	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO
	26/oct/16		\$	4,786.99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	7,674.33	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RETENCION 5% AL MILLAR, MEJORAMIENTO PISO
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	11,329.67	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	SERVICIO FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	799.00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	PAGO TELEFONIA DEL 12 SEP AL 11 OCT
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	19,302.40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PRIVADA DE MARZO 2016
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	132,009.25	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	VALES DE DESPENSA DE OCTUBRE
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	1,701.34	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	CUOTAS AL SINDICATO DE OCTUBRE
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	26,288.08	NOMINA BBVA	NOMINA DIRECTOR 2a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	28/oct/16		\$	92,614.50	NOMINA BBVA	NOMINA BANCOMER 2a. QUINCENA OCTUBRE
					CUENTA BBVA 0108455120	
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	1,279,322.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - DIC 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	444,427.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - NOV 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	500,117.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - OCT 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	653,495.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - SEP 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	474,892.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - AGO 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	460,138.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - JUL 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	453,587.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - JUN 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	480,211.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - MAY 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	465,788.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - ABR 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	452,959.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - MAR 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	455,957.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - FEB 2014
BBVA 0108455120	03/oct/16		\$	463,411.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - ENE 2014
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	271,047.00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - DIC 2015

BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	83.650,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - NOV 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	83.448,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - OCT 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	130.444,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - SEP 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	84.666,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - AGO 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	88.218,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - JUL 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	96.437,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - JUN 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	92.876,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - MAY 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	87.076,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - ABR 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	93.088,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - MAR 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	89.139,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - FEB 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	446.654,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - ENE 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	100.000,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV. SUBSIDIOS PCRU 2015
BBVA 0108455120	06/oct/16		\$	60.000,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV. SUBSIDIOS PCRU 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	69.016,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - AGO 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	69.132,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - JUL 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	77.247,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - JUN 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	67.097,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - MAY 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	66.463,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - ABR 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	70.768,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - MAR 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	86.028,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - FEB 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	76.795,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - ENE 2016
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	199.323,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	355.022,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	388.101,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	373.771,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	350.429,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	374.624,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	11/oct/16		\$	358.731,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS - 2015
BBVA 0108455120	17/oct/16		\$	88.946,81	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE
BBVA 0108455120	17/oct/16		\$	111.379,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS-SEPTIEMBRE 2016.

BANCO DEL BAJIO, S.A. CUENTA 164033210101

BANBAJIO 1640332101	05/oct/16			4.320.000,00	CASILLAS+CASILLAS,S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE RESERVAS URBANAS 2016, PROYECTOS ALTOS TONALA I
---------------------	-----------	--	--	--------------	--------------------------------	--

BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978

BANSI 97195978	31/oct/16			2.009.909,89	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A FONDO DE PESNSIONES Y RETENCION DE CREDITOS.
----------------	-----------	--	--	--------------	--	---

RELACION DE CHEQUES

Banco	Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
-------	--------	-------	--------------	-------	--------	----------

CUENTA BBVA 0107720556

BBVA 0107720556	05/10/2016		10376	4.500,00	MARISELA DEL CARMEN PEREZ PADILLA	DEVOLUCION DEPOSITO IMPROCEDENTE.
BBVA 0107720556	06/10/2016		10377	97.515,00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PUBLICACION PROGRAMA DE VIVIENDA
BBVA 0107720556	11/10/2016		10378	33.517,62	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA

BBVA 0107720556	13/10/2016	10379	1.923,77	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	13/10/2016	10380	14.677,15	SERGIO NISHIMURA TORRES	NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	13/10/2016	10381	4.393,16	José DE JESUS DAVALOS PEÑA	NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	13/10/2016	10382	5.527,20	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	13/10/2016	10383	5.257,54	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	NOMINA 1a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	18/10/2016	10384	31.099,87	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA
BBVA 0107720556	18/10/2016	10385	16.987,35	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION FONDO DE CAJA
BBVA 0107720556	27/10/2016	10386	10.600,00	MARIA LUCIA TORRES RODRIGUEZ	DEVOLUCION POR BAJA, ZAPOTLANEJO-2015
BBVA 0107720556	27/10/2016	10387	1.923,45	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	27/10/2016	10388	4.387,26	José DE JESUS DAVALOS PEÑA	NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	27/10/2016	10389	14.677,15	SERGIO NISHIMURA TORRES	NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	27/10/2016	10390	-	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	27/10/2016	10391	5.257,54	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE
BBVA 0107720556	31/10/2016	10392	26.612,98	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO DE CAJA
BBVA 0107720556	31/10/2016	10393	8.025,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	NOMINA 2a. QUINCENA OCTUBRE

