

**OCTUBRE DEL 2017**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS**

FECHA	N. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CONCEPTO
	<b>NUMERO DE POLIZA</b>		<b>CUENTA BANAMEX 5504318</b>	
15/10/2017	P-D 01	\$ 256.961,03	PAGO DE NOMINA BANAMEX	1a.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
13/10/2017	P-D 15	\$ 2.126,00	RAFAEL BARAJAS/SUSANA ARROYO S.	PAGO DE MANUTENCION 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
31/10/2017	P-D 59	\$ 261.724,53	PAGO DE NOMINA BANAMEX	2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
30/10/2017	P-D 61	\$ 2.126,00	RAFAEL BARAJAS/SUSANA ARROYO S.	PAGO DE MANUTENCION 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
	<b>NUMERO DE POLIZA</b>		<b>CUENTA BBVA 0107720556</b>	
13/10/2017	P-D 02	\$ 41.001,43	ING.OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA Y SERGIO NISHIMURA	PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
18/10/2017	P-D 03	\$ 446.043,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
30/10/2017	P-D 10	\$ 15.213,84	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO AL SEDAR POR LA 2Q DE OCTUBRE 2017, SEGÚN SOPORTES ADJ.
27/10/2017	P-D 11	\$ 100.581,87	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017
13/10/2017	P-D 12	\$ 70.139,90	PAGO DE NOMINA BANCOMER	PAGO NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
31/10/2017	P-D 13	\$ 92.497,35	PAGO DE NOMINA BANCOMER	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
13/10/2017	P-D 14	\$ 50,00	APORTACION VOLUNTARIA PARA EL RETIRO	PAGO APORTACION VOLUNTARIA POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
13/10/2017	P-D 16	\$ 8.650,00	CENTRO OFTAMOLOGICO SAN ANGEL	PAGO DE LENTES QUE SE DESCONTARON PREVIAMENTE A EMPLEADOS DE IJALVI

05/10/2017	P-D 19	\$	23.854,54	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A DE C.V	PAGO CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
06/10/2017	P-D 20	\$	19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES BANCARIAS	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE JULIO DEL 2017
16/10/2017	P-D 21	\$	19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES BANCARIAS	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE AGOSTO 2017
06/10/2017	P-D 22	\$	14.262,51	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017
05/10/2017	P-D 23	\$	7.863,01	C. SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
05/10/2017	P-D 24	\$	3.395,49	TYRE Y SERVICES FYR, SA DE CV	REPARACION NISSAN TSURU 2002 Y DOS FOCUS 2009
05/10/2017	P-D 25	\$	10.022,40	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	COMPRA DE 90 LICENCIAS ANTIVIRUS
05/10/2017	P-D 26	\$	5.513,48	INTERLOGIC ASESORES, S.A DE C.V	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS.
27/10/2017	P-D 30	\$	19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES BANCARIAS	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
27/10/2017	P-D 31	\$	10.927,00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL DEL 16 SEPT-15 OCT/2017
20/10/2017	P-D 32	\$	26.000,00	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	CURSO P/ LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
20/10/2017	P-D 33	\$	14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	PGO APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
20/10/2017	P-D 34	\$	14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	PGO APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
10/10/2017	P-D 35	\$	15.878,47	TYRE Y SERVICES FYR, SA DE CV	REPARACION DE VEHICULOS CHEVROLET OPTRA MOD. 2008 Y FORD FOCUS MOD.2009
19/10/2017	P-D 40	\$	14.752,65	SEGRAFICACION, S.A. DE CV.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLOTER HP500.
23/10/2017	P-D 44	\$	1.278,29	C. CARMEN GARCIA GONZALEZ	DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO, SEGÚN SOPORTES ADJ.

11/10/2017	P-D 39	\$ 6.150,00	INFRAESTRUCTURA METALICA INTERMODAL, S.A. DE C.V	RENTA DE CONTENEDORES PARA RESGUARDO DE PINTURA, PROGRAMA JALISCO SI PINTA.
16/10/2017	P-D 47	\$ 69.497,99	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES DE SEPT DEL 2017
31/10/2017	P-D 60	\$ 41.001,43	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA Y SERGIO NISHIMURA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
30/10/2017	P-D 63	\$ 50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO APORTACION VOLUNTARIA A SEDAR POR EL MES DE OCTUBRE 2017
27/10/2017	P-D 65	\$ 3.698,28	ADRIANA MERCADO RUIZ	PAGO ESCRITURA A ADRIANA MERCADO RUIZ, SEGÚN SOPORTES ADJ.
27/10/2017	P-D 66	\$ 31.500,00	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTARIALES, S.C.	PAGO A NOTARIO, ELEBARACION DE 7 ESCRITURAS.
	<b>NUMERO DE POLIZA</b>		<b>CUENTA BBVA 0108455120</b>	
25/10/2017	P-D 64	\$ 540.000,00	CORAZON URBANO, A.C.	PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE APORTACION PARA LA REALIZACION DE ACCION DE VIVIENDA, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION.
	<b>NUMERO DE POLIZA</b>		<b>BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978</b>	
16/10/2017	P-D 46	\$ 251.184,84	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO 2Q SEPT/2017
27/10/2017	P-D 67	\$ 252.132,60	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO 1Q OCTUBRE/2017

**Nota: Las Transferencias no generan un numero de cheque, se publican los numeros de polizas.**

## RELACION DE CHEQUES

FECHA	N. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CONCEPTO
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BANAMEX 5504318	
10/10/2017	CHEQUE 3150 E-1	\$ 2.067,77	C. MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
10/10/2017	CHEQUE 3151 E-2	\$ 5.791,24	C.JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
10/10/2017	CHEQUE 3152 E-3	\$ 8.025,30	C. FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
10/10/2017	CHEQUE 3153 E-4	\$ 4.639,24	C. MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
10/10/2017	CHEQUE 3154 E-5	\$ 5.272,95	C. RICARDO ARTURO VARGAS MALDONADO	PAGO SUELDO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
10/10/2017	CHEQUE 3155 E-6	\$ 3.439,84	C. PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES, DE RETENCIONES EFECTUADAS A LOS SINDICALIZADOS PERIODO
10/10/2017	CHEQUE 3156 E-7	\$ 4.000,00	C. MANUELA AGUIRRE ALONZO	DEVOLUCION, RESPECTO AL DEPOSITO REALIZADO A CAUSA DE ESCRITURAS QUE NO SE LLEVARAN A
10/10/2017	CHEQUE 3157 E-8	\$ 100.000,00	C. MARIA ALEJANDRA CUETO	2DA PARTE DE SU FINIQUITO.
11/10/2017	CHEQUE 3158 E-9	\$ 21.235,19	C.LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA
19/10/2017	CHEQUE 3159 E-10	\$ 21.849,34	C.LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA
11/10/2017	CHEQUE 3160 E-11	\$ 10.600,00	C.MARIA GUADALUPE BARAJAS	DEVOLUCION DE APORTACION DE PROG. DE APOYO A LA VIVIENDA, TECALITLAN 2017
11/10/2017	CHEQUE 3161 E-12	\$ 10.600,00	C. MONICA CONCEPCION BENUTO JACINTO	DEVOLUCION DE APORTACION DE PROG. DE APOYO A LA VIVIENDA, TECALITLAN 2017
11/10/2017	CHEQUE 3162 E-13	\$ 10.600,00	C. MARIA DEL SAGRARIO CORTES RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE APORTACION DE PROG. DE APOYO A LA VIVIENDA, TECALITLAN 2017
11/10/2017	CHEQUE 3163 E-14	\$ 10.600,00	C. MARIA DENIZ VALENCIA	DEVOLUCION DE APORTACION DE PROG. DE APOYO A LA VIVIENDA, TECALITLAN 2017
11/10/2017	CHEQUE 3164 E-15	\$ 10.600,00	C. LUZ BERTHA UREÑA DELGADO	DEVOLUCION DE APORTACION DE PROG. DE APOYO A LA VIVIENDA, TECALITLAN 2017
23/10/2017	CHEQUE 3165 E-16	\$ 6.100,00	C. MARTHA HERNANDEZ BARAJAS	DEVOLUCION DE APORTACION DE PROG. DE APOYO A LA VIVIENDA, TECALITLAN 2017
25/10/2017	CHEQUE 3166 E-17	\$ 4.639,24	C. MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017

25/10/2017	CHEQUE 3167 E-18	\$	8.025,30	C. FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
25/10/2017	CHEQUE 3168 E-19	\$	5.791,24	C. JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017
25/10/2017	CHEQUE 3169 E-20	\$	2.067,77	C. MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017