

SEPTIEMBRE 2016

				Relación de Transferencias.	
Banco Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
				CUENTA BANAMEX 5504318	
BANAMEX 5504318	14/sep/16		\$ 374.898,12	NOMINA BANAMEX	NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a. QUINC. SEPT.
BANAMEX 5504318	14/sep/16		\$ 10.025,35	NOMINA BANAMEX	NOMINA EN BANAMEX 1a. QUINC. SEP. EVENTUALES
BANAMEX 5504318	20/sep/16		\$ 92.950,56	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS SEGURO SOCIAL DE AGOSTO 2016
BANAMEX 5504318	20/sep/16		\$ 12.393,01	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
BANAMEX 5504318	28/sep/16		\$ 427.540,19	NOMINA BANAMEX	ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO 2016
BANAMEX 5504318	28/sep/16		\$ 377.454,89	NOMINA BANAMEX	NOMINA EN BANAMEX POR LA 2a. QUINC. SEPT.
BANAMEX 5504318	28/sep/16		\$ 10.025,35	NOMINA BANAMEX	NOMINA EN BANAMEX 2a. QUINC. SEPT. EVENTUALES
BANAMEX 5504318	28/sep/16		\$ 2.085,00	NOMINA BANAMEX	RET. POR MANUNTENCION 1a. QUINC. SEPT
BANAMEX 5504318	28/sep/16		\$ 8.307,45	NOMINA BANAMEX	ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO PERSONAL EVENTUAL
BANAMEX 5504318	28/sep/16		\$ 2.050,00	NOMINA BANAMEX	RETENCION POR ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO
				CUENTA BANREGIO 016	
BANREGIO 016	21/sep/16		\$ 166.274,99	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2, PISO FIRME, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA , JALISCO
BANREGIO 016	21/sep/16		\$ 184.024,20	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, PISO FIRME, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA , JALISCO
BANREGIO 016	21/sep/16		\$ 268.624,05	CONSTRUCCIONES LOARI, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2, PISO FIRME, JUCHITLAN , JALISCO
BANREGIO 016	27/sep/16		\$ 139.101,21	IRGUVISA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3, PISO FIRME, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA , JALISCO
				CUENTA BBVA 0107720556	
BBVA 0107720556	01/sep/16		\$ 13.070,02	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	RENTA COPIADORA DEL MES DE JULIO
BBVA 0107720556	01/sep/16		\$ 4.786,99	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA E INTERNET DE AGOSTO
BBVA 0107720556	01/sep/16		\$ 4.866,90	SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN RECIBOS DE NOMINA
BBVA 0107720556	05/sep/16		\$ 18.293,76	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 2a. QUINCENA AGOSTO
BBVA 0107720556	05/sep/16		\$ 20.000,00	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	FONDO DE CAJA
BBVA 0107720556	05/sep/16		\$ 14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA	APORTACION DE AGOSTO 2016.
BBVA 0107720556	05/sep/16		\$ 25.000,00	NUEVO ESCRIBANO, S.C.	ABONO A SERVICIOS NOTARIALES
BBVA 0107720556	05/sep/16		\$ 303.050,57	CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, PISO FIRME, ATENGO, JALISCO
BBVA 0107720556	05/sep/16		\$ 50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA 2a. QUINCENA AGOSTO
BBVA 0107720556	07/sep/16		\$ 13.776,00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA 18 JUL AL 17 AGOSTO
BBVA 0107720556	08/sep/16		\$ 25.759,36	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA MES DE JULIO
BBVA 0107720556	09/sep/16		\$ 13.000,00	LEAL Y LEAL NOTARIOS PUBLICOS, S.C.	HONORARIOS 3 ESCRITURAS
BBVA 0107720556	13/sep/16		\$ 19.302,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD - DIC 2015
BBVA 0107720556	14/sep/16		\$ 2.085,00	NOMINA BANAMEX	RET. POR MANUNTENCION 2a. QUINC. SEPT

BBVA 0107720556	14/sep/16		\$	26.288,08	ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA	NOMINA DIRECTOR 1a. QUINCENA SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	14/sep/16		\$	97.103,15	NOMINA BBVA BANCOMER	NOMINA EN BBVA BANCOMER 1a. QUINC. SEPT.
BBVA 0107720556	14/sep/16		\$	1.713,09	PERLA MARGARITA GONZALEZ FLORES	CUOTAS AL SINDICATO DE AGOSTO
BBVA 0107720556	15/sep/16		\$	2.170,00	OPERADORA MEXPLA GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE REUNION CONOREVI
BBVA 0107720556	19/sep/16		\$	14.000,00	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA	APORTACION MES DE SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	21/sep/16		\$	18.607,63	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 1a. QUINCENA SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	21/sep/16		\$	50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA 1a. QUINC. SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	22/sep/16		\$	19.302,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PRIVADA ENERO 2016
BBVA 0107720556	23/sep/16		\$	44.423,73	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	COMPRA PAPELERIA
BBVA 0107720556	23/sep/16		\$	8.000,00	ASESORIA PERSONALIZADA, S.C.	HONORARIOS 2 ESCRITURAS
BBVA 0107720556	23/sep/16		\$	20.000,00	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	FONDO DE CAJA
BBVA 0107720556	23/sep/16		\$	10.000,00	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS, S.C.	SERICIOS PROFESIONALES TRASLADO DE INFORM.
BBVA 0107720556	23/sep/16		\$	9.014,00	AXTEL, S.A. DE C.V.	TELEFONIA E INTERNET DE AGOSTO
BBVA 0107720556	26/sep/16		\$	7.500,00	CONSTRUCTORA LOLMA, S DE RL	REP. FUGA INTERNA Y MANT HIDRAULICO OFICINAS
BBVA 0107720556	26/sep/16		\$	8.900,00	CONSTRUCTORA LOLMA, S DE RL	MANT. GENERAL OFICINAS CENTRALES
BBVA 0107720556	26/sep/16		\$	8.050,00	CONSTRUCTORA LOLMA, S DE RL	SERVICIOS ALBAÑILERIA 2 DEPTOS. DE IJALVI
BBVA 0107720556	26/sep/16		\$	9.500,00	SIRECLAS S.A. DE C.V.	REMOCION DE ESCOMRO Y LIMPIEZA
BBVA 0107720556	26/sep/16		\$	3.850,00	CONSTRUCTION FOR ENJOY, S.A. DE C.V.	MANT. AIRE ACONDICIONADO 2 DEPTOS DE IJALVI
BBVA 0107720556	27/sep/16		\$	9.475,80	SERVICIOS EMPRESARIALES TRACK, S.C.	FUMIGACION OFICINAS CENTRALES Y CASA EDUC.
BBVA 0107720556	27/sep/16		\$	3.061,12	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RETENCION 5% AL MILLAR, MEJORAMIENTO PISO
BBVA 0107720556	27/sep/16		\$	9.693,82	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RETENCION 5% AL MILLAR, MEJORAMIENTO PISO
BBVA 0107720556	28/sep/16		\$	112.059,35	NOMINA BANCOMER	ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO EN BANCOMER
BBVA 0107720556	28/sep/16		\$	95.768,00	NOMINA BBVA BANCOMER	NOMINA EN BBVA BANCOMER 2a. QUINC. SEP.
BBVA 0107720556	28/sep/16		\$	26.288,08	ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA	NOMINA DIRECTOR 2a. QUINCENA SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	29/sep/16		\$	132.597,49	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV	VALES DE DESPENSA SEPTIEMBRE
BBVA 0107720556	29/sep/16		\$	2.237,00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA 17 AGOS-15 SEP
BBVA 0107720556	29/sep/16		\$	799,00	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	MENSUALIDAD PLAN TABLET 8000
RELACION DE CHEQUES SEPTIEMBRE						
Banco	Cuenta	Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
CUENTA BBVA 0107720556						
BBVA 0107720556	01/09/2016	10346	\$	-	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	01/09/2016	10347	\$	18.592,12	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
BBVA 0107720556	01/09/2016	10348	\$	10.407,00	JOSE HIGINIO OROZCO MARTINEZ	PAGO MULTAS E INFRACCIONES PARQUE VEHICULAR
BBVA 0107720556	05/09/2016	10349	\$	-	CANCELADO	CANCELADO
BBVA 0107720556	05/09/2016	10350	\$	55.000,00	José GUADALUPE LOPEZ GUTIERREZ	FINIQUITO LABORAL PARTE 1 DE 2

