

SEPTIEMBRE DEL 2017

RELACION DE TRANSFERENCIAS				
FECHA	N. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CONCEPTO
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BANAMEX 5504318	
14/09/2017	P-D 01	\$ 256.913,83	PAGO DE NOMINA BANAMEX	1a.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14/09/2017	P-D 32	\$ 1.961,00	RAFAEL BARAJAS/SUSANA ARROYO S.	PAGO DE MANUTENCION 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
28/09/2017	P-D 43	\$ 259.742,49	PAGO DE NOMINA BANAMEX	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
28/09/2017	P-D 47	\$ 4.223,00	RAFAEL BARAJAS/SUSANA ARROYO S.	PAGO DE MANUTENCION 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 Y BONO
28/09/2017	P-D 46	\$ 333.123,88	BONO SERVIDOR PUBLICO	PAGO A PERSONAL TARGETAS BANAMEX POR SEPTIEMBRE 2017
			CUENTA BANAMEX 5679454	
22/09/2017	P-D 34	\$ 2.469.800,00	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APORT. 233 BENEFICIARIOS, PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA
28/09/2017	P-D 22	\$ 137.800,00	MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APORT. 13 BENEFICIARIOS, PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BBVA 0107720556	
04/09/2017	P-D 58	\$ 19.206,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES BANCARIAS	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE JUNIO DEL 2017
08/09/2017	P-D 55	\$ 12.099,91	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE AGOSTO 2017
08/09/2017	P-D 40	\$ 31.500,00	NOTARIA PUBLICA 48,S,C.	PAGO POR ELABORACION DE 7 ESCRITURAS
14/09/2017	P-D 12	\$ 85.780,20	PAGO DE NOMINA BANCOMER	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14/09/2017	P-D 9	\$ 14.909,29	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PROVISION Y PAGO SEDAR 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2017
14/09/2017	P-D 02	\$ 41.001,43	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA Y SERGIO NISHIMURA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
18/09/2017	P-D 57	\$ 10.250,00	INFRAESTRUCTURA METALICA INTERMODAL, S.A DE C.V	RENTA DE CONTENEDORES PARA RESGUARDO DE PINTURA , PROGRAMA JALISCO SI PINTA
18/09/2017	P-D 50	\$ 27.840,00	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES BANCARIAS	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

18/09/2017	P-D 41	\$ 2.320,00	NUEVO ESCRIBANO, S.C.	PAGO HONORARIOS A NUEVO ESCRIBANO, POR ELABORACION DE ESCRITURA 4137.
18/09/2017	P-D 30	\$ 25.500,59	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A DE C.V	PAGO CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017
18/09/2017	P-D 3	\$ 318.936,00	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS DE AGOSTO.
18/09/2017	P-D 15	\$ 72.228,02	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
20/09/2017	P-D 53	\$ 5.688,74	TYRE Y SERVICES FYR, SA DE CV	REPARACION DE DOS VEHICULOS FORD FOCUS.
20/09/2017	P-D 52	\$ 2.465,00	AUTO SERVICIO IBARRA, SA DE CV	REPARACION VEHICULO NISSAN MOD. 1996
20/09/2017	P-D 37	\$ 310.306,96	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	ESTIMACION DE VALOR COMERCIAL DE "VILLA PANAMERICANA"
21/09/2017	P-D 60	\$ 11.249,00	IRMA MEDINA CORTEZ	PAGO ARTICULOS DE IDENTIDAD PROGRAMAS DE VIVIENDA
21/09/2017	P-D 54	\$ 7.059,54	TYRE Y SERVICES FYR, SA DE CV	REPARACION VEHICULOS OFICIALES, NISSAN Y FORD FOCUS
21/09/2017	P-D 51	\$ 6.684,00	AXTEL, S.A.B DE C.V	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2017
28/09/2017	P-D 59	\$ 36.531,90	INTEGRACION ESTRATEGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION, S.A DE C.V	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO, PARA TESORERIA.
28/09/2017	P-D 45	\$ 88.822,73	BONO SERVIDOR PUBLICO	PAGO A PERSONAL TARGETAS BANCOMER POR SEPTIEMBRE 2017
28/09/2017	P-D 44	\$ 14.752,65	ING. SERGIO NISHIMURA	PAGO DE ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO
28/09/2017	P-D 42	\$ 41.002,43	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA Y SERGIO NISHIMURA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
28/09/2017	P-D 38	\$ 3.480,00	ADRIANA MERCADO RUIZ	PAGO DE 25 COPIAS CERTIFICADAS
28/09/2017	P-D 39	\$ 100,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO APORTACION VOLUNTARIA A SEDAR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
28/09/2017	P-D 11	\$ 98.750,95	TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V. SOFOM	PAGO DE VALES DE DESPENSA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
28/09/2017	P-D 10	\$ 14.414,22	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO AL SEDAR POR LA 2Q DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN SOPORTES ADJ.
28/09/2017	P-D 56	\$ 9.113,00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRAL

28/09/2017	P-D 61	\$ 799,00	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PLAN TABLET 8000
29/09/2017	P-D 13	\$ 69.599,90	PAGO DE NOMINA BANCOMER	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
	NUMERO DE POLIZA		BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978	
14/09/2017	P-D 31	\$ 252.407,51	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO 2Q SEPT/2017
28/09/2017	P-D 35	\$ 255.952,05	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO 1Q SEPT/2017
RELACION DE CHEQUES				
FECHA	N. DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CONCEPTO
	NUMERO DE POLIZA		CUENTA BANAMEX 5504318	
13/09/2017	3128 P-E 1	\$ -	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/09/2017	3129 P-E 2	\$ 4.639,24	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE SEPT 2017
13/09/2017	3130 P-E 3	\$ 7.695,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE SEPT 2017
13/09/2017	3131 P-E 4	\$ 5.791,24	JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE SEPT 2017
13/09/2017	3132 P-E 5	\$ 2.067,77	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO 1a.QUINCENA DE SEPT 2017
13//09/2017	3133 P-E 6	\$ 23.608,51	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION DE CAJA DE LA C. LAURA GLEZ.
20/09/2017	3134 P-E 7	\$ 3.620,00	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C	PAGO REFRENDO DE AFILIACION AL CICEJ
20/09/2017	3135 P-E 8	\$ 38.001,60	ECO BUSINESS CENTER, S.A DE C.V	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE IJALVI SEDE EN PTO. VALLARTA DE MAYO Y JUNIO DEL 2017.
22/09/2017	3136 P-E 9	\$ 4.091,00	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	PAGO SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
25/09/2017	3137 P-E 10	\$ 100.000,00	MARIA ALEJANDRA CUETO	FINIQUITO DE LA C. MARIA ALEJANDRA CUETO
25/09/2017	3138 P-E 11	\$ 4.830,85	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO
25/09/2017	3139 P-E 12	\$ 5.351,15	MANUEL LUNA TOVAR	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO
25/09/2017	3140 P-E 13	\$ 5.741,50	JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO

25/09/2017	3141 P-E 14	\$ 7.303,85	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO
25/09/2017	3142 P-E 15	\$ 5.309,85	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO
25/09/2017	3143 P-E 16	\$ 2.067,77	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE SEPT 2017
25/09/2017	3144 P-E 17	\$ 5.791,24	JORGE JESUS CISNEROS MUÑOZ	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE SEPT 2017
25/09/2017	3145 P-E 18	\$ 7.695,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE SEPT 2017
25/09/2017	3146 P-E 19	\$ 4.639,24	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE SEPT 2017
25/09/2017	3147 P-E 20	\$ 5.272,95	RICARDO ARTURO VARGAS MALDONADO	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE SEPT 2017
26/09/2017	3148 P-E 21	\$ 27.321,01	LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA	REPOSICION DE CAJA DE LA C. LAURA GLEZ.
26/09/2017	3149 P-E 22	\$ 17.148,94	JARATZEN HERNANDEZ MENDEZ	REPOSICION DE CAJA DE LA C. JARATZEN HDEZ MENDEZ

