

MAYO DEL 2017

Relación de Transferencias.

Fecha	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
			CUENTA BANAMEX 5504318	
08/05/2017		\$ 4.000,00	ARMANDO ESPINOZA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGAR A 8 QUINCENAS
			CUENTA BBVA 0107720556	
02/may/17		\$ 15.369,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 2a. QUINCENA DE ABRIL
03/may/17		\$ 3.550,62	C.B JOSE MARIA PEÑA RAMOS	NOMINA PENDIENTE DE PAGO
03/may/17		\$ 70.990,24	C.B FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS
03/may/17		\$ 799,00	PAGO SERVICIO PLAN TABLET ABRIL	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V
03/may/17		\$ 13.824,00	SERVICIO TELEFONICO	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AXTEL
12/may/17		\$ 19.302,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PRIVADA ENERO
12/may/17		\$ 19.302,40	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SEGURIDAD PRIVADA FEBRERO
12/may/17		\$ 15.675,21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA PARA EL RETIRO
12/may/17		\$ 100,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA PARA EL RETIRO
15/may/17		\$ 92.800,00	RGYT CONSULTORES, S.C.	50% ANTICIPO AUDITORIA EXTERNA
15/may/17		\$ 73.591,49	BANAMEX FIDEICOMISO	SEGURO SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2017
18/may/17		\$ 13.282,31	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	PAGO CONSUMO DE GASOLINA
22/may/17		\$ 2.721,69	C.B JOSE MARIA PEÑA RAMOS	NOMINA PENDIENTE DE PAGO
24/may/17		\$ 999,00	PAGO SERVICIO PLAN TABLET MAYO	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V
31/may/17		\$ 10.100,00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA
31/may/17		\$ 2.934,80	C.B GRECO SUMINISTROS, S.A DE C.V	REPARACION DE VARIOS VEHICULOS
31/may/17		\$ 7.236,49	SANDRA ALVAREZ ALVAREZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIVOS
31/may/17		\$ 52.648,56	OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA	NOMINA 1a. Y 2a.. QUINC. DE MAYO DEL 2017
31/may/17		\$ 29.354,30	SERGIO NISHIMURA TORRES	PAGO NOMINA 1a y 2da QUINCENA DE MAYO 2017
31/may/17		\$ 4.786,99	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO
31/may/17		\$ 76.704,58	PAGO NOMINA BBVA 1a. Q DE MAYO	PAGO NOMINA BBVA 1a. QUINCENA DE MAYO
31/may/17		\$ 8.500,00	LEAL Y LEAL NOTARIOS PUBLICOS, S.C.	PAGO 2 ESCRITURAS
31/may/17		\$ 13.500,00	SEVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS NOTARIALES, S.C.	PAGO 3 ESCRITURAS
31/may/17		\$ 50,00	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION VOLUNTARIA PARA EL RETIRO
			BANBAJIO CUENTA 09277146	
31/may/17		\$ 2.679.200,00	CORAZON URBANO, A.C.	APORTACION DE SUBSIDIOS DE FONHAPO
			BANSI, S.A. DE C.V CUENTA 00097195978	
25/may/17		\$ 257.351,35	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO

RELACION DE CHEQUES

	No de Cheque	Monto	Nombre	Concepto
			CUENTA BANAMEX 5504318	
08-may-17	3058	\$ 223.885,99	ANA LUCRECIA ROMERO GUTIERREZ	INDEMNIZACION DEL LIC. AUGUSTO LLAMAS LOPEZ POR
08-may-17	3059	\$ 63.225,14	JOSE HIGINIO OROZCO MARTINEZ	FINIQUITO DE C. JOSE HIGINIO OROZCO MARTINEZ
08-may-17	3060	\$ 79.410,07	OSCAR LEONARDO CASTRO PORTILLO	FINIQUITO DE C. OSCAR LEONARDO CASTRO PORTILLO
08-may-17	3061	\$ 63.207,21	JOSE DE JESUS CASTILLON DUEÑAS	FINIQUITO A C. JOSE DE JESUS CASTILLON DUEÑAS
08-may-17	3062	\$ 270.011,81	GUILLERMINA MEZA CEBALLOS	FINIQUITO A C. GUILLERMINA MEZA CEBALLOS
10-may-17	3063	\$ 4.846,54	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE MAYO
10-may-17	3064	\$ 8.025,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE MAYO
10-may-17	3065	\$ 34.072,58	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA .
10-may-17	3066	\$ 1.733,54	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE MAYO
10-may-17	3067	\$ 14.677,15	MONICA MUÑOZ BASULTO	PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE ABRIL
28-may-17	3068	\$ 26.840,31	JORGE GUTIERREZ DEL TORO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA
30-may-17	3070	\$ 5.081,24	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE MAYO
30-may-17	3071	\$ 8.025,30	FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ	PAGO SUELDO 2a.QUINCENA DE MAYO
30-may-17	3072	\$ 805,70	MIGUEL FERNANDEZ CORTES	PAGO RETROACTIVO MIGUEL FERNANDEZ CORTES
30-may-17	3074	\$ 947,54	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO RETROACTIVO MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN
30-may-17	3075	\$ 2.023,17	MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN	PAGO DE SUELDO 2a.QUINCENA DE MAYO
31-may-17	3076	\$ 17.064,04	JARATZEN HERNANDEZ MENDEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA

