



SEAPAL VALLARTA

Reporte de cheques

Desde:01/01/2017 Hasta:31/01/2017

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043494	CANCELADO	2017-01-05	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043495	CANCELADO	2017-01-05	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043496	CANCELADO	2017-01-05	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043497	CANCELADO	2017-01-05	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043498	RICO HERNANDEZ LUIS ENRIQUE	2017-01-05	CH 43498 FINIQUITO		\$1,484.45
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043499	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	2017-01-05	CH 43499 APERTURA DE FONDO 2017		\$3,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043500	RUBIO PAZ PATRICIA ELIZABETH	2017-01-05	CH 43500 APERTURA DE CAJA 2017		\$15,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043501	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSA	2017-01-05	CH 43501 APERTURA DE CAJA 2017		\$30,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043502	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	2017-01-05	CH 43502 APERTURA DE CAJA 2017		\$10,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043503	CANCELADO	2017-01-05	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043504	CUEVAS CORTEZ YOLANDA	2017-01-05	CH 43504 APERTURA DE CAJA 2017		\$2,500.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043505	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL CARM	2017-01-05	CH 43505 PAGO DE RENTA OFNA IXTAPA DE ENERO 2017		\$8,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043506	EPIFANIO RAMOS ARQUIETA	2017-01-05	CH 43506 PAGO DE RENTA OFNA PITILLAL MES DE ENERO		\$5,800.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043507	CUEVAS VILLAGRANA MONICA SAGRA	2017-01-05	CH 43507 APERTURA DE CAJA 2017		\$8,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043508	ACEVES PEREZ DE TEJADA ROBERTO	2017-01-05	CH 43508 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2017		\$13,780.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043509	CURIEL ZUÑIGA JOSE GUADALUPE	2017-01-05	CH 43509 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2017		\$13,780.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043510	PADILLA YERENA CARLOS ALEJANDR	2017-01-09	CH 43510 FACTURA 42963 OC 15467		\$3,248.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043511	ADMINISTRADORA BAFFIN, SA DE C	2017-01-09	CH 43511 FACTURA 2102 OC 15499		\$18,734.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043512	YOMTAL, SA DE CV	2017-01-09	VARIAS FACTURAS		\$493,066.27
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043513	CANCELADO	2017-01-09	CANCELADO		\$0.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043514	SECRETARIA DE FINANZAS	2017-01-09	PAGO DE CONTRIBUCIONES		\$4,090.24
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043515	YOMTAL, SA DE CV	2017-01-17	CH 43515 FACTURA 369		\$546,036.66
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043516	LOPEZ HORTA JOSE GUADALUPE	2017-01-17	CH 43516 GASTOS FUNEBRES TRABAJADOR LOPEZ HORTA JO		\$4,802.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043517	RAMOS GARCIA SAMUEL IVAN	2017-01-17	VARIAS FACTURAS		\$4,802.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043518	RAMOS GARCIA RAMON	2017-01-17	VARIAS FACTURAS		\$4,802.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043519	MIRANDA DIAZ JOSE	2017-01-17	CH 43519 FACTURA 19E69F OC 15494		\$17,980.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043520	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIBEL	2017-01-17	CH 43520 DESCUENTOS 1RA.QNA.ENERO 17		\$14,039.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043521	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	2017-01-17	CH 43521 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$5,977.23
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043522	CAMARILLO HERNANDEZ CECILIA	2017-01-17	CH 43522 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$2,219.07
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043523	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2017-01-17	CH 43523 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$1,317.75
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043524	GUITRON GODOY ROSA ELIA	2017-01-17	CH 43524 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$1,810.69
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043525	LOPEZ HERNANDEZ ALMA BEATRIZ	2017-01-17	CH 43525 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$1,613.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043526	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	2017-01-17	CH 43526 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$350.00

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043527	FREGOSO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	2017-01-17	CH 43527 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$1,434.82
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043528	RODRIGUEZ RUIZ RAMONA DEL ROSA	2017-01-17	CH 43528 PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA. ENERO 2017		\$1,225.37
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043529	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	2017-01-17	CH 43529 DESCUENTOS SINDICALES 1RA.QNA.ENERO 2017		\$124,777.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043530	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	2017-01-17	CH 43530 DESCUENTOS SINDICATO 1RA.QNA.ENERO 2017		\$47,401.34
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043531	SANCHEZ MARTINEZ ELEUTERIO	2017-01-17	CH 43531 PAGO COSTOS JURIDICOS		\$2,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043532	HIDROVAL, SA DE CV	2017-01-17	CH 43532 FACTURA 10960		\$4,698.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043533	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	2017-01-17	CH 43533 SISMEMAS MEDIDORES PLAN TELCEL		\$6,381.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043534	RUIZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	2017-01-18	CH 43534 REPOSICION CAJA DIRECCION		\$4,462.99
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043535	VILLASENOR GARCIA JOSE MANUEL	2017-01-18	CH 43535 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$2,975.15
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043536	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	2017-01-18	CH 43536 TELEFONIA CELULAR		\$5,887.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043537	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE	2017-01-18	CH 43537 FACTURA 1704		\$13,224.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043538	SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO GRA	2017-01-18	CH 43538 FACTURA 12429		\$22,925.08
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043539	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	2017-01-18	CH 43539 AJUSTE DE FACTURACION		\$26,555.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043540	ABARCA GUTIERREZ CESAR IGNACIO	2017-01-18	CH 43540 VIATICOS A CD GUADALAJARA		\$2,333.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043541	ROJAS SILVA HUGO ROBERTO	2017-01-18	CH 43541 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$4,897.41
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043542	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	2017-01-18	CH 43542 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$7,686.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043543	FERNANDEZ CUEVAS GILBERTO	2017-01-19	CH 43543 VIATICOS A CD GUADALAJARA		\$3,067.30
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043544	SILVERSPRINGS SERVICIOS CORPOR	2017-01-19	CH 43544 FACTURA 481 OC 15864		\$2,320.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043545	MARTINEZ RONZON MELESIO	2017-01-19	CH 43545 APORTACIONES INFONAVIT 6 BIMESTRE		\$3,134.68
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043546	PEREZ PEÑA MA. DEL ROSARIO	2017-01-19	CH 43546 PAGO APORTACIONES INFONAVIT 6 BIMESTRE		\$3,990.60
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043547	COLMENAREZ TORRES JORGE HUMBER	2017-01-20	CH 43547 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$10,837.79
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043548	ESTRADA TOPETE HECTOR JOEL	2017-01-20	CH 43548 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$3,225.30
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043549	GOMEZ BARRIGA JORGE	2017-01-20	CH 43549 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$4,464.33
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043550	GUILLEN HERNANDEZ CARLOS	2017-01-20	CH 43550 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$3,089.30
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043551	JOYA LOMELI SONIA	2017-01-20	CH 43551 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$5,241.84
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043552	MORA LEPE OCTAVIO SAMUEL	2017-01-20	CH 43552 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$3,678.68
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043553	VENEGAS FRANCO JOSE SEBASTIAN	2017-01-20	CH 43553 APORTACIONES DE INFONAVIT		\$3,195.98
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043554	PINTO RMERO JUAN MIGUEL	2017-01-23	CH 43554 DERECHOS COSTOS JURIDICOS		\$4,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043555	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSA	2017-01-23	CH 43555 REPOSICION CAJA TESORERIA		\$2,756.25
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043556	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSA	2017-01-23	CH 43556 REPOSICION CAJA TESORERIA		\$3,690.45
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043557	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	2017-01-23	CH 43557 FACTURA 8525		\$7,284.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043558	HEWLETT PACKARD MEXICO, SA DE	2017-01-23	CH 43558 FACTURA 147304		\$38,407.60
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043559	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S	2017-01-23	CH 43559 FACTURA 7828		\$138,968.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043560	TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCC	2017-01-23	CH 43560 FACTURA 130		\$37,444.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043561	SEGUROS EL POTOSI, SA	2017-01-23	CH 43561 FACTURA 2226805		\$635,899.86
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043562	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	2017-01-23	CH 43562 FACTURAS VARIAS		\$112,892.49
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043563	RAMIREZ MORENO LUZ AURORA	2017-01-23	CH 43563 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$3,208.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043564	DOMINGUEZ MALDONADO EDGAR LUIS	2017-01-24	CH 43564 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$1,611.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043565	FERNANDEZ FLORES VICTOR HUGO	2017-01-24	CH 43565 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$2,534.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043566	BELTRAN PEÑA JOSE TRINIDAD	2017-01-24	CH 43566 GASTOS FUNEBRES		\$4,802.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043567	COMPANIA EDITORIAL ALPESOR	2017-01-25	CH 43567 CTO. ANUAL 2017 FACT. 1286		\$34,800.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043568	GUTIERREZ MOGUEL LORENA	2017-01-25	CH 43568 CTO. ANUAL 2017 FACT. 130 POLIZA 349		\$23,200.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043569	PADILLA YERENA CARLOS ALEJANDR	2017-01-25	CH 43569 FACT. 48F80 OC. 15804		\$8,201.20
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043570	JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	2017-01-25	CH 43570 FACT. 382 OC. 15553		\$2,784.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043571	GASOLINERA LOS VECINOS	2017-01-25	CH 43571 FACT. 4135 POLIZA 598		\$106,512.77
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043572	GASOLINERA LOS VECINOS	2017-01-25	CH 43572 FACT. VARIAS		\$174,921.99

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043573	METLIFE MEXICO, SA DE CV	2017-01-26	CH 43573 SEGURO DE VIDA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$43,860.22
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043574	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	2017-01-26	CH 43574 SEGURO DE AUTO 1RA.QNA.ENERO 2017		\$26,387.74
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043575	REFACCIONARIA VALLARTA, SA DE	2017-01-26	CH 43575 FACTURA 30551		\$9,790.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043576	ALVAREZ ALANIZ MARIO	2017-01-26	CH 43576 FACTURAS VARIAS		\$5,631.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043577	ORACLE DE MEXICO, SA DE CV	2017-01-26	CH 43577 FACTURA 72913		\$363,766.28
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043578	PEÑA MONTES GREGORIO	2017-01-26	CH 43578 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$2,611.60
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043579	LOPEZ AGUILAR OMAR EVERARDO	2017-01-26	CH 43579 VIATICOS CD GUADALAJARA		\$350.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043580	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMO	2017-01-27	CH 43580 PAGO DE DERECHOS VEHICULARES		\$77,322.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043581	MOLINA CRUZ CESAR	2017-01-30	CH 43581 FACTURA 766 OC 15531		\$1,198.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043582	ORTIZ CASTELLON NOE GUADALUPE	2017-01-30	CH 43582 FACTURA 4837 OC 15528		\$850.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043583	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV	2017-01-30	CH 43583 FACTURA 10457 OC 98		\$5,224.58
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043584	MELENDREZ GREEN FRANCISCO TOMA	2017-01-30	CH 43584 FACTURA 23-24-OC 15488		\$46,499.76
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043585	REFACCIONARIA VALLARTA, SA DE	2017-01-30	CH 43585 FACTURAS VARIAS		\$25,531.60
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043586	GARCIA RIVERA ALEJANDRO	2017-01-30	CH 43586 FACTURA 128 OC 15560		\$6,179.32
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043587	RODRIGUEZ MALDONADO NORMA ALEJ	2017-01-30	CH 43587 FACTURA 364 365 OC 15779		\$2,517.20
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043588	ALVAREZ ALANIZ MARIO	2017-01-30	CH 43588 FACTURA 1270 OC 15784		\$3,242.20
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043589	ALTERNATIVA MUELDES, S DE RL D	2017-01-30	CH 43589 FACTURA 2236 OC 15610		\$10,904.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043590	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE,	2017-01-30	CH 43590 FACTURA 17085 OC 15686		\$208,194.72
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043591	MARTINEZ GARCIA GERARDO	2017-01-30	CH 43591 FACTURAS VARIAS		\$22,683.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043592	CS EN TELECOMUNICACIONES, SA D	2017-01-30	CH 43592 FACTURA 666 OC 15812		\$56,377.52
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043593	REDPACK, SA DE CV	2017-01-30	CH 43593 FACTURA 347372		\$258.24
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043594	CUEVAS VILLAGRANA MONICA SAGRA	2017-01-30	CH 43594 REPOSICION CAJA SERVICIOS GENERALES		\$1,895.64
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043595	CUEVAS VILLAGRANA MONICA SAGRA	2017-01-30	CH 43595 REPOSICION CAJA SERVICIOS GLES		\$3,847.66
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043596	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSA	2017-01-30	CH 43596 REPOSICION CAJA TESORERIA		\$6,129.19
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043597	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSA	2017-01-30	CH 43597 REPOSICION CAJA TESORERIA		\$5,799.37
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043598	HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROSA	2017-01-30	CH 43598 REPOSICION CAJA TESORERIA		\$5,259.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043599	REFACCIONARIA VALLARTA, SA DE	2017-01-30	CH 43599 FACTURAS 30816-30815		\$1,960.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043600	MALDONADO BARAJAS JOEL	2017-01-31	CH 43600 PAGO DERECHOS AÑO 2016		\$68,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043601	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	2017-01-31	CH 43601 DESCUENTOS SINDICALES 2DA.QNA.ENERO 2016		\$43,050.90
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043602	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	2017-01-31	CH 43602 SEGURO DE AUTOS 2DA.QNA.ENERO 2017		\$26,560.92
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043603	METLIFE MEXICO, SA DE CV	2017-01-31	CH 43603 SEGURO DE VIDA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$44,024.12
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043604	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	2017-01-31	CH 43604 DESCUENTOS SINDICALES 2DA.QNA.ENERO 2017		\$150,649.04
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043605	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	2017-01-31	CH 43605 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$5,977.23
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043606	CAMARILLO HERNANDEZ CECILIA	2017-01-31	CH 43606 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$2,219.07
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043607	RODRIGUEZ RUIZ RAMONA DEL ROSA	2017-01-31	CH 43607 PESION 2DA.QNA.ENERO 2017		\$1,225.37
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043608	GUITRON GODOY ROSA ELIA	2017-01-31	CH 43608 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$2,447.83
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043609	LOPEZ HERNANDEZ ALMA BEATRIZ	2017-01-31	CH 43609 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$1,613.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043610	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	2017-01-31	CH 43610 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$1,317.75
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043611	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	2017-01-31	CH 43611 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$350.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	29043612	FREGOSO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	2017-01-31	CH 43612 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$1,434.82
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	INFONACOT	2017-01-11	COMPLEMENTO DIF.INFONACOT DIC/2016		\$375,300.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	2017-01-17	FOLIO 06008 APORTACIONES IMSS		\$4,717,921.69
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	CESAR ABARCA GUTIERREZ	2017-01-13	FOLIO 09106 NOMINA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$19,048.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	UBIK SISTEMAS Y SERVICIOS, SA	2017-01-12	FOLIO 100539 FACTURA 6		\$221,942.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	ABURTO CABALLEJO JOSE MANUEL	2017-01-04	FOLIO 12021 FACTURA 1399 OC 11196		\$21,599.99
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	ITEM	2017-01-16	FOLIO 18012 FACTURA 18		\$162,400.00

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20037 DERECHOS DE AGUA 4TO.TRIMESTRE 2016		\$13,924.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20047 PAGO DERECHOS 4TO.TRIMESTRE 2016		\$30,510.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20055 PAGO DERECHOS 4TO.TRIMESTRE 2016		\$47,599.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20069 PAGO DERECHOS DE AGUA 4TO.TRIMESTRE 20		\$55,122.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20077 PAGO DERECHOS DE AGUA 4TO.TRIMESTRE 20		\$126,198.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20086 PAGO DERECHOS DE AGUA 4TO.TRIMESTRE 20		\$251,909.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMISION NACIONAL DEL AGUA	2017-01-31	FOLIO 20094 PAGO DERECHOS 4TO.TRIMESTRE 16		\$417,815.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	BANOBRAS	2017-01-23	FOLIO 34910 PARC.94 DICIEMBRE 2016		\$164,056.16
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	BANOBRAS	2017-01-23	FOLIO 34919 PARC 51 DICIEMBRE 2016		\$1,040,538.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	BANOBRAS	2017-01-23	FOLIO 34928 PARC. 94 DICIEMBRE 2016		\$1,493,225.74
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	HDI SEGUROS, SA DE CV	2017-01-23	FOLIO 36006 OC 15755 PAGO CONTRA ENTREGA		\$3,069.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON	2017-01-23	FOLIO 49043 PARC.37 CRED.50 MILLONES		\$546,502.85
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES	2017-01-06	FOLIO 509034 FACTURA 489 OC 5301		\$307,353.21
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	2017-01-17	FOLIO 56015 IMPUESTOS DICIEMBRE 2016		\$7,252,335.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONE	2017-01-24	FOLIO 59024 FACT 4821 EST 1		\$415,902.33
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA	2017-01-04	FOLIO 60153 FACTURA 58 OC 14104		\$3,480.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	SIEBERT SEPULVEDA ENRIQUE EDUA	2017-01-09	FOLIO 62026 FACTURA 234 POLIZA 149		\$159,000.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	SEAPAL VALLARTA	2017-01-27	FOLIO 660970 NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$2,096,658.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	RADIOCOMUNICIONES Y SERVICIOS	2017-01-16	FOLIO 680015 DERECHOS		\$20,252.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	SEAPAL VALLARTA	2017-01-13	FOLIO 688540 NOMINA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$2,102,407.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	AQUA SIR, SA DE CV	2017-01-27	FOLIO 75035 FACTURA 7097		\$95,742.92
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	CESAR I. ABARCA GUTIERREZ	2017-01-27	FOLIO 76415 NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$19,048.80
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	GAREY CONSTRUCCIONES, SA DE CV	2017-01-04	FOLIO 78026 FACTURA 162 ANTICIPO 25% SEAPAL 2016-2		\$80,951.71
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	PUMPS SUPPY COMPANY, SA DE CV	2017-01-04	FOLIO 78054 FACTURA 4250 OC 15065		\$275,587.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	NEXTEND DE MEXICO, SA DE CV	2017-01-04	FOLIO 78119 FACTURA 2418 OC 14885		\$1,292,211.21
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	CONDominio CENTRO COMERCIAL PL	2017-01-06	FOLIO 78305 MANTENIMIENTO ENERO 17		\$1,079.50
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	NEXTUM TELECOMUNICACIONES, SA	2017-01-04	FOLIO 79663 FACTURA 273 OC 15025		\$55,668.40
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	RADIOCOMUNICACIONES Y TRANSPOR	2017-01-16	FOLIO 80024 DERECHOS		\$91,135.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIO	2017-01-16	FOLIO 80032 DERECHOS		\$50,631.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIO	2017-01-16	FOLIO 80040 DERECHOS		\$10,307.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC	2017-01-04	FOLIO 89259 FACTURA 649 OC 15125		\$54,290.32
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC	2017-01-04	FOLIO 89982 FACTURA 648 O 15129		\$67,100.61
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC	2017-01-04	FOLIO 90970 FACTURA 650 OC 15128		\$163,857.79
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCC	2017-01-04	FOLIO 92543 FACTURA 642 OC 15104		\$220,584.95
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	ROTO CRISTALES Y PARTES	2017-01-25	FOLIO 96009 DEDUCIBLE U 421 GCIA.ADTIVA		\$504.00
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	FONACOT	2017-01-05	TRANSF 41380003 PAGO DE DESCUENTOS DE FONACOT		\$415,231.73
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.	2017-01-05	TRASF 101489 FACT. 2401 OC 15027		\$279,369.34
B.B.B.V. BANCOMER	153377458	0	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A.	2017-01-05	TRASF 76015024 FACT. 4249 OC. 15066		\$275,587.00
BANCOMER PRODI-2016	107077122	0	Corporativo KEISUKE, S.A. de C.V.	2017-01-06	Fact. A-15, Est. 2 del Cto. SEAPAL-2016-10-PRODI-I		\$141,758.58
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	TAR AEROLINEAS	2017-01-10	SERVICIO AEROLINEAS		\$1,973.16
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	HOTEL MALIBU, SA	2017-01-10	RECLASFI.DUPLICADO 03/11/2016		\$950.00
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	TAR AEROLINEAS	2017-01-10	SERVICIO AEROLINEAS		\$1,973.16
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	HOTEL MALIBU, SA	2017-01-10	RECLASFI.DUPLICADO 03/11/2016		\$950.00
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA	2017-01-24	FOLIO 96368 16/11/2016 BOLETO AVION		\$7,887.00
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	TRAVEL MAX ELYON SA DE CV	2017-01-24	FOLIO 8616 16/01/2017 CARGO POR SERVICIO		\$300.00
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	2017-01-24	FOLIO 59965 15/12/2016 TRANSPORTACION AEREA		\$210.00

BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	2017-01-24	FOLIO 93984 13/01/2017 BOLETO DE AVION		\$2,455.00
BANCOMER -TARJETA DEBITO	2928370869	0	HOTEL MALIBU, SA DE CV	2017-01-31	FOLIO 01719 23/01/2017 HOSPEDAJE		\$1,150.00
Banorte	653000839	0	SEAPAL VALLARTA	2017-01-13	FOLIO 23361 NOMINA 1RA.QNA.ENERO 2017		\$1,008,365.20
Banorte	653000839	0	SEAPAL VALLARTA	2017-01-27	FOLIO 55087 NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2017		\$1,028,960.00
BANORTE PRODDER 2016	421606122	0	GAREY CONSTRUCCIONES, SA DE CV	2017-01-17	FOLIO 81359 FACTURA 167 ESTM.1		\$553,505.54