

## CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

## POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE ABRIL 2017

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
03/04	C00672	BANORTE	55200668-2	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	88467093542471002292	PAGO SERVICIO TELEFONICO E ITERNET 13 FEB A 12 MZO	1,969.00
03/04	C00673	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	67360088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. DE PAZ EN	271.00
03/04	C00674	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	85088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO EN	6,283.00
05/04	C01068	BANORTE	55200668-2	SEGUROS EL POTOTSI S.A.	FOLIO 30955	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. GP Directo 864	36,799.61
06/04	C00690	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	5620088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA PARA ELEVADOR DEL CONSEJO DEL	4,316.00
06/04	C00691	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	9433088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL EN AUTLAN DE	16,050.00
06/04	C00692	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	688088924	PAGO ENERGIA ELECTRICA JDOS.ORALES EN TEPATITLAN 22	12,488.00
06/04	C00694	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	8846APAC201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 463 MARIA ELENA	1,144.63
06/04	C00695	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	8846APAC201704060438	PAGO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JDO MIXTO	5,269.12
06/04	C00696	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	8846APAC201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JDO	5,269.12
06/04	C00697	BANORTE	55200668-2	ELENO VEGA GUERRERO	8846CAP1201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL JZDO	5,977.70
06/04	C00698	BANORTE	55200668-2	ELENO VEGA GUERRERO	8846APAC201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2017,	6,999.42
06/04	C00699	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	8846CAP2201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO 2017	3,018.62
06/04	C00700	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	8846APAC201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE	3,018.62
06/04	C00701	BANORTE	55200668-2	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	8846CAP4201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2017,	12,132.99
06/04	C00702	BANORTE	55200668-2	MARTIN KUSHNER SCHNUR	8846APAC201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE EDIFICIO	97,469.23
06/04	C00703	BANORTE	55200668-2	MARTIN KUSHNER SCHNUR	8846CAP2201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO, MES	97,469.23
06/04	C00704	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	8846APAC201704060438	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO,	1,144.63
06/04	C00705	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8846709609269088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO GENERAL,	3,621.00
07/04	C00713	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097000389408892	ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL CD- GUZMAN 27 FEB-A 28	25,302.00
07/04	C00715	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097011100088924	ENERGIA ELECTRICA JDO.ORAL AMECA DEL 27 FEB A 28 MZO	14,580.00
07/04	C00716	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097003882088924	ENERGIA ELECTRICA JDOS. ORALES PUERTO VALLARTA DEL 28	40,451.00
07/04	C00718	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097009138088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL TEQUILA DDEL 28 DE FEB A 31	47,314.00
07/04	C00719	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097011097088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL OCOTLAN DEL 28 DE FEB A 31	25,784.00
07/04	C00721	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097001057088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR TENAMAXTLAN 24 ENERO A	301.00
07/04	C00722	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097003868088924	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DEL CONSEJO 28 FEB A 31 MZO	42,656.00
07/04	C00723	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467097001909088924	ENERGIA ELECTRIA JDO. 1-2-3 CIVIL VALLARTA 24 ENE A 27	20,119.00
07/04	C00724	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	CAP42017040704384765	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO PUENTE	64,960.00
07/04	E00126	BANORTE	55200668-2	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	8846CAP2201704070438603	PAGO APORTACION VOLUNTARIA SEDAR 2da Qna de Marzo	2,567.00
10/04	E00129	BANORTE	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTGA	439145368	PROVISION RENTA NOV-2016 (PROVISION RENTA DEL MES DE	1,191.08
10/04	E00130	BANORTE	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTGA	439145367	PROVISION RENTA MES DE DICIEMBRE DEL 2016 (PROVISION	1,191.08
10/04	E00131	BANORTE	55200668-2	PATRICIA MORALES ALVARADO	439145369	COPRA DE 3 TOGAS (PROVISION COMPRA DE 3 TOGAS)	15,298.08
10/04	E00132	BANORTE	55200668-2	JORGE ALBERTO GUERRERO	31016	PROVISION COMPRA DE NOMBRAMIENTOS (PROVISION 2016	4,176.00
10/04	C00727	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846APAC201704100439	GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	1,668.72
10/04	C00728	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	8846CAPA201704100439	PAGO DE COPIAS, ESCANEAO A SISTECOPY CORRESPONDIENTE	122,403.26
10/04	C00729	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP1201704100439	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	5,015.34
10/04	C00730	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467100090825088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. SAN MARTIN HGO. 01/03/2017	138.00
10/04	C00731	BANORTE	55200668-2	HECTOR ARMANDO BRAVO	31017	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL. GP HECTOR ARMANDO	962.80
10/04	C00732	BANORTE	55200668-2	HECTOR ARMANDO BRAVO	31018	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL. GP HECTOR ARMANDO	876.60
11/04	C00752	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467101012955088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MIXTO DE	2,007.00

11/04	C00753	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467101054764088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MIXTO DE	3,915.00
11/04	C00754	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 31082	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,640.00
11/04	C00755	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	8846CAP4201704110439	PAGO POR ENCUADERNACION DE 13 TOMOS DE SENTENCIAS	1,809.60
11/04	C00756	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467101074508088924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO ORAL DE	22,427.00
11/04	C00757	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31078	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,642.00
11/04	C00758	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE	FOLIO 31080	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	901.45
11/04	C00759	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31079	GP Directo 543 ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V., Pago: 302 (.	5,592.40
11/04	C00760	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31076	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	6,040.53
11/04	C00761	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31077	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	7,445.60
11/04	C00762	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31075	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	3,280.00
11/04	C00763	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31081	GASOLINA SEGUN FOLIO 635-8/11. GP Directo 547	3,821.20
11/04	C00764	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31072	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	11,939.20
11/04	C00765	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31074	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,230.00
11/04	C00766	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE	FOLIO 31073	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	410.00
11/04	C00767	BANORTE	55200668-2	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	8846CAP4201704110439	RENOVACION DE DOMINIO JUDICATURAJALISCO.NET	1,510.32
11/04	C00768	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467101064616088924	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	310,538.00
11/04	C00769	BANORTE	55200668-2	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	8846CAP2201704110439	ANUALIDAD POR SOPORTE TELEFONICO Y MANTENIMIENTO	9,354.24
11/04	C00770	BANORTE	55200668-2	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	8846CAP2201704110439	ANUALIDAD DE SOFTWARE Y HARDWARE DE SEGURIDAD Y	6,431.04
11/04	C00771	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	8846APA7201704110439	PAGO DE COPIAS, ESCANEOS Y REPRODUCCIONES POR PARTE	92,403.38
13/04	C00776	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467107009324088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 2DO CIVIL	2,281.00
13/04	C00777	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467107008931088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO DE	1,693.00
13/04	C00778	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467107009001088924	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO	2,007.00
13/04	C00779	BANORTE	55200668-2	SEAPAL	8846CAP2201704130440	CONSUMO DE AGUA DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DE	353.00
17/04	C00786	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467107852523012411	TELEFONIA CELULAR, MTRO. SERGIO MANUEÑL JAUREGUI. GP	682.00
17/04	C00787	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8846710785256037478	PAGO SERVICIO TELEFONICO, DRA. IRMA LETICIA LEAL MOYA.	505.00
17/04	C00788	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467107852531037478	PAGO DE MENSUALIDAD POR SERVICIO DE TELEFONIA	499.00
17/04	C00789	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467107852527037478	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR, LIC. JORGE GARCIA	499.00
17/04	C00790	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	31137	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	2,653.56
17/04	C00792	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	0049219	CANCELADO (CANCELADO)	-
17/04	C00792	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	0049219	CANCELADO (CANCELADO)	-
17/04	C00794	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE	31138	COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	2,618.29
17/04	C00795	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	31139	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	1,032.57
17/04	C00796	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	31141	COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	147.24
17/04	C00797	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	31144	COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	1,130.91
17/04	C00799	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	31143	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	2,339.48
17/04	C00800	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	31142	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 596	819.00
17/04	C00802	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	31140	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 600	851.24
17/04	C00995	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	7107852525037478	PAGO RADIO MOVIL DIPSA. GP Directo 817 RADIOMOVIL	434.00
17/04	C00996	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	7107852529037478	TELEFONIA CELULAR. GP Directo 818 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	1,951.00
18/04	C00804	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 31174	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS DEL	2,151.02
18/04	C00805	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 31173	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS DEL	410.75
18/04	C00806	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 31171	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL JUEZ DEL JDO DECIMO	1,022.38
18/04	C00807	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	FOLIO 31170	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS DE	9,587.31

18/04	C00808	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 31172	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE FUNCIONARIOS	1,397.40
18/04	C00809	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 31175	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL JUZGADO NOVENO	409.75
18/04	C00812	BANORTE	55200668-2	MARIA MORA GARCIA	0049222	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN VILLA	189.00
19/04	C00820	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 31206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS DEL	2,559.96
19/04	C00821	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 31207	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS DEL	2,830.28
19/04	C00823	BANORTE	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIANO SANTANA	8846APA8201704190441	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DE LAS PALMAS, PTO	1,700.00
19/04	C00824	BANORTE	55200668-2	SERVICIO POSTAL MEXICANO	8846APA7201704190441	PAGO DE GUIAS. GP Directo 620 SERVICIO POSTAL MEXICANO,	6,686.59
19/04	C00826	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31200	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS Y JUECES	2,717.42
19/04	C00827	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP2201704190441	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS Y JUECES	3,239.28
19/04	C00828	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31196	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS Y JUECES	2,375.10
19/04	C00830	BANORTE	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	8846APAC201741904418	RENTA MES DE ENERO DEL 2017, JDO. ATOTONILCO EL ALTO.	6,166.89
19/04	C00831	BANORTE	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	8846APAC201704190441	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR DE VILLA HIDALGO,	1,908.00
19/04	C00832	BANORTE	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	190441818791	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR DE VILLA HIDALGO,	1,908.00
19/04	C00833	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	31199	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	295.02
19/04	C00834	BANORTE	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	8846CAP1217044190441	RENTA DEL MES DE FEBRERO JUZGADOS CIVILES 1 Y 2 DE	7,692.09
19/04	C00835	BANORTE	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	8846CAP1201704190441	RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, JUZGADOS CIVILES 1 Y	7,692.09
19/04	C00837	BANORTE	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	4190441818790	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR DE VILLA HIDALGO,	1,908.00
19/04	C00838	BANORTE	55200668-2	BLANCA ETELVINA MIRANDA	8846APAB201704190441	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR DE ACATIC,	1,788.40
19/04	C00839	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 31205	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS FUNCIONARIOS Y JUECES	720.28
19/04	C00840	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP4201704194416	COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	655.60
19/04	C00841	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP4201704190441	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONARIOS Y JUECES	2,144.47
19/04	C00842	BANORTE	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA	8846APAB201704190448	RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2017, JDO. MENOR JESUS	1,191.08
19/04	C00843	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	31197	COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	410.00
19/04	C00844	BANORTE	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIANO SANTANA	8846APAC201704190441	RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, JDO. LAS PALMAS. GP	1,700.00
19/04	C00845	BANORTE	55200668-2	PROMOTORA COSTA ALEGRE, S.A.	8846CAP1201704190441	RENTA DEL MES DE ENERO JDO,. CIHUATLAN. GP Directo 640	12,630.27
19/04	C00846	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 31202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y	8,768.65
19/04	C00847	BANORTE	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA	8846CAP1201704190441	RENTA DEL MES DE FEBRERO JDO. EN JESUS MARIA. GP	1,191.08
19/04	C00848	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 31204	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONARIOS Y JUECES	1,738.40
19/04	C00849	BANORTE	55200668-2	PAGINA TRES, S.A.	31208	SUSCRIPCION MILENIO JALISCO TRIMESTRAL. GP Directo 644	600.00
19/04	C00850	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 645 GRUPO	409.50
19/04	C00851	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31201	COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS VARIAS DEL CONSEJO. GP	409.05
19/04	C00852	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	31198	COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. GP	967.01
19/04	C00854	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL SA DE CV	31203	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 649 GASCA SAN	1,231.50
20/04	C00853	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	8846CAP3201704200442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE	1,623.18
20/04	C00855	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	8846APAC201704200442	RENTA DE LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN AV	132,500.00
20/04	C00856	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	8846APAB201704200442	ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE MENOR EN	1,623.18
20/04	C00857	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	8846APA7201704200455	ARRENDAMIENTO DEL JDO DE OCOTLAN POR EL MES DE	7,966.58
20/04	C00858	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	8846APAB201704200442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO EN	132,500.00
21/04	C00859	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111001208088924	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS.	3,604.00
21/04	C00860	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111088386088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MENOR	721.00
21/04	C00861	BANORTE	55200668-2	LUIS WILFRIDO VAZQUEZ	FOLIO 31360	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL JDO MENOR DE	1,483.75
21/04	C00862	BANORTE	55200668-2	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	88467111463368002292	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA	2,066.00
21/04	C00863	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111088382088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS.	18,996.00

21/04	C00864	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	cap12017042104425077	renta marzo sayula, fol 752 recibo n° 72. GP Directo 659	10,667.70
21/04	C00865	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	FOLIO 31361	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	6,040.39
21/04	C00866	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	8846APA7201704210442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE INGLATERRA	132,500.00
21/04	C00867	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111090469088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. DE	1,105.00
21/04	E00148	BANORTE	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	8846CAP2201704210442	RENTA DIC-2015 (PAGO PROVISION RENTA DICIEMBRE DEL	1,590.00
21/04	C00868	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	8846CAP1201704210442	PAGO DE ARRENAMIENTO DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN	-
21/04	C00868	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	8846CAP1201704210442	PAGO DE ARRENAMIENTO DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN	-
21/04	C00869	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111091651088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	3,427.00
21/04	C00870	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	CAP42017042104423169	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO	46,400.00
21/04	C00871	BANORTE	55200668-2	SERVICIO POSTAL MEXICANO	CAP42017042104423048	67 ENVIOS NACIONALES AREA DE NOMINAS PRIMER	7,107.67
21/04	C00872	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	8846CAP1201704210442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN	1,183.08
21/04	C00873	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	APAB2017042104425077	RENTA ENERO SAYULA, FOL 752-1/4. GP Directo 668 VALENCIA	10,667.70
21/04	C00874	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	8846APAC201704210442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE SAYULA	10,667.70
21/04	C00875	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111091660088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MENOR	218.00
21/04	C00876	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111090465088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. 2° CIVIL	819.00
21/04	C00877	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	8846CAP3201704210442	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO EN SAYULA	10,667.70
21/04	C00878	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111090460088924	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS.	9,610.00
21/04	C00879	BANORTE	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	1201704210442498514	RENTA ABRIL JUZGADOS CIVILES OCOTLAN REC 548 FOLIO 750.	7,692.09
21/04	C00884	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	CAP22017042404429663	PAGO DE RENTA DEL JDO. PENAL DE OCOTLAN	8,234.25
21/04	C00892	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22017042404429663	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	409.50
21/04	C00994	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467111090457088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS. CIVILES CHAPALA	9,036.00
24/04	C00880	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31402	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,727.34
24/04	C00882	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE	FOLIO 31405	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA A VARIAS DEPENDENCIAS	3,773.55
24/04	C00883	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22017042404429663	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	5,621.77
24/04	C00885	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	2201704240442966334	GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS FOL 739-4/4. GP Directo	4,873.77
24/04	C00887	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	CAP42017042404429663	PAGO DE RENTA DE JDO. MENOR EN TENAMAXTLAN	1,623.18
24/04	C00888	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31404	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,906.34
24/04	C00889	BANORTE	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	72017042420442972284	RENTA DE EDIFICIO DE JUZGADOS CIVILES Y DE	139,849.53
24/04	C00890	BANORTE	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	4201704240442972285	RENTA DE EDIFICIO JUZGADOS CIVILES Y ADOLESCENTES EN	139,849.53
24/04	C00891	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31403	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	10,485.99
24/04	C00893	BANORTE	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO	APA72017042404429666	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDOS CIVILES Y MENORES	26,184.92
24/04	C00894	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467114022360088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MENOR	195.00
24/04	C00895	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	4201704240442966335	GASOLINA VARIAS DEPENDENCIAS FOL 739-3/4. GP Directo	2,607.60
24/04	C00896	BANORTE	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	CAP42017042404429722	PAGO DE RENTA DE LOS JDOS. CIVILES Y DE ADOLESCENTES EN	139,849.53
24/04	C00897	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467114019473088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO	821.00
24/04	C00898	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467114015666088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MENOR	116.00
24/04	C00899	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	APAC2017042404429663	PAGOD DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE COCULA	5,269.12
24/04	C00900	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467114015669088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO	380.00
24/04	C00901	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7114019468088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO 4TO Y 5TO	8,238.00
24/04	C00902	BANORTE	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIANO SANTANA	CAP42017042404429663	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE LAS PALMAS	1,700.00
25/04	C00907	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	40913	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE)	-
25/04	C00908	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 31440	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	823.50
25/04	C00909	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 31436	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,731.84

25/04	C00910	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 31437	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	985.20
25/04	C00911	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 31438	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	5,366.07
25/04	C00912	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FOLIO 31439	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,640.00
25/04	C01170	BANORTE	55200668-2	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	7115942441002742	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE SALAS	15,268.00
25/04	C01372	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE	CAP12017042504431601	ASESORIA TECNICA, REPORTE DE RETROACTIVO EN	556.80
25/04	C01373	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE	CAP22017042504431601	ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DE LA BASE DE DATOS	1,914.00
25/04	C01374	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE	CAP12017042504431601	ASESORIA TECNICA EN LA REVISION DEL SISTEMA Y DAR	3,190.00
25/04	C01375	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE	CAP22017042504431601	ASESORIA TECNICA EN LA REVISION AL SISTEMA Y	2,552.00
26/04	C00915	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467116023563088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.MIXTO	3,345.00
26/04	C00916	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467116012035088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.MIXTO	2,251.00
26/04	C00918	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE	FOLIO 31456	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,038.80
26/04	C00921	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31457	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,951.60
26/04	C00922	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	FOLIO 31459	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,107.50
26/04	C00925	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31460	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	7,398.00
26/04	C00927	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31461	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,644.00
26/04	C00933	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES AREAS DEL	8,560.03
26/04	C00937	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A.	31458	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 730 GASOLINERA	14,285.40
28/04	C00965	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ	8846APAB201704280445	RENTA BODEGA ARCHIVO GENERAL AV. INGLATERA MES DE	132,500.00
28/04	C00966	BANORTE	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIANO SANTANA	8846APAC201704280445	RENTA JDO. LAS PALMAS MES DE MARZO DEL 2017. GP	1,700.00
17/04	C00817	BANORTE	049268359-8	IMSS	IMSS000721	Pagado del Mes de Marzo 2017 IMSS. GP Folio: 128)	1,662,224.79
18/04	E00146	BANORTE	049268359-8	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	8846APAB201704180441551	APORTACION VOLUNTARIA SEDAR 1ra. Qna. de Abril 2017	2,567.00
18/04	C00836	BANORTE	049268359-8	SEDAR	8846APAB201704180441551	Pagado 1ra Quincena Abril 2017 SEDAR Folio . GP Folio: 131)	314,293.63
03/04	C00671	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012385	CANCELADO (CANCELADO)	-
03/04	C00671	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012385	CANCELADO (CANCELADO)	-
03/04	C00676	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012386	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIA	500.00
04/04	C00677	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012390	REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE LUZ DE	694.40
04/04	C00678	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012389	COMPRA DIESEL PARA PLANTA DE LUZ EN JDO. ORAL DE	347.80
04/04	C00679	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012387	COMPRA AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JDO.	440.00
04/04	C00680	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012388	COMPRA DIESEL PLANTA DE LUZ JDO.ORAL AUTLAN DE	400.17
05/04	C00681	BANBAJIO	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	0012399	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. TEOCALICHE. GP	1,063.50
05/04	C00682	BANBAJIO	27723660101	ALAN RAFAEL ACOSTA NAVARRO	0012398	PAGO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO EN ZAPOTLANEJO. GP	283.50
05/04	C00683	BANBAJIO	27723660101	ALAN RAFAEL ACOSTA NAVARRO	0012397	PAGO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO EN ZAPOTLANEJO. GP	266.00
05/04	C00684	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012391	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00684	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012391	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00685	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012392	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00685	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012392	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00686	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012393	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00686	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012393	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00687	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012394	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00687	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012394	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/04	C00688	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012395	COMPROBACION TOTAL Y PAGO EXCEDENTE CH-12173. GP	2,251.64
05/04	C01020	BANBAJIO	27723660101	LUIS ANTONIO GONZALEZ	0012396	REPOSICION FONDO NO 02 DEL DEPARTAMENTO DE	13,431.85
05/04	C01290	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012395	COMPROBACION DE CHEQUE 0012173, SERVICIOS GENERALES	2,251.64

05/04	C01301	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012395	COMPROBACION TOTAL Y PAGO DE EXCEDENTE DE FONDO	2,251.64
06/04	C00689	BANBAJIO	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA PEREZ	0012401	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO	2,944.00
06/04	C00706	BANBAJIO	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA PEREZ	0012400	GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE CUATRO NOCHES	3,520.00
07/04	C00710	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012402	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/04	C00710	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012402	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/04	C00711	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012403	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/04	C00711	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012403	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/04	C00712	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012404	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/04	C00712	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012404	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/04	C00714	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012406	Gasto por Comprobar : 35, CHEQUE 0012406 GASTOS A	4,368.00
07/04	C00717	BANBAJIO	27723660101	OSCAR ISMAEL MUÑOZ HUERTA	0012405	Gasto por Comprobar : 36, CHEQUE 0012405 GASTOS A	1,040.00
09/04	C00726	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012407	CANCELADO (CANCELADO)	-
09/04	C00726	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012407	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/04	C00733	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012242	PAGO DE VIATICOS PARA VISITA A JUZGADO DE AMECA,	420.00
10/04	C00737	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012259	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS POR VISITA A JUZGADOS	2,280.47
10/04	C00739	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012296	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL CHEQUE	490.00
10/04	C00740	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012411	VIATICOS PARA LLEVAR A CABO DIAGNOSTICO EN LA SALAS	5,000.00
10/04	C00744	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012238	COMPROBACION DE GASTO DEL CHEQUE BANBAJIO 0012238,	1,700.00
10/04	C00748	BANBAJIO	27723660101	HORACIO HERNANDEZ TORRES	0012408	REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO POSTAL PARA EL	1,001.50
10/04	C00751	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI	0012410	Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 38 (GP	300.00
10/04	C00773	BANBAJIO	27723660101	RAQUEL PEREZ HARO	0012413	PAGO DE VIATICOS POR LA ENTREGA RECEPCION EL JDO.	3,541.00
10/04	C00999	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012409	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 10 DEL	7,441.71
11/04	C00772	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012240	PAGO DE TRASLADO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE	340.00
12/04	C00774	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI	0012414	GASTO A COMPROBAR POR ENVIO DE CIRCULAR A JDOS	15,800.00
12/04	C00775	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012415	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	17,560.86
12/04	C01300	BANBAJIO	27723660101	JORGE ARMANDO CARRILLO	0012412	GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE EN COLOTLAN (Gasto	4,000.00
13/04	C00780	BANBAJIO	27723660101	RICARDO SURO ESTEVES	0012420	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE	415.00
13/04	C00781	BANBAJIO	27723660101	RICARDO SURO ESTEVES	0012419	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE	179.00
13/04	C00782	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI	0012417	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP SERGIO MANUEL	2,010.28
13/04	C00783	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI	0012418	REPOSICION DE FONDO REVOVENTE. GP SERGIO MANUEL	6,543.08
13/04	C01000	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012416	REPOSICION DE FONDO NO13, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1,432.00
17/04	C00793	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0010927	CANCELADO (AGO-16) (CANCELADO)	-
17/04	C00793	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0010927	CANCELADO (AGO-16) (CANCELADO)	-
17/04	C00803	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012421	RESPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE	7,032.09
18/04	C00810	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012437	CANCELADO (CANCELADO)	-
18/04	C00810	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012437	CANCELADO (CANCELADO)	-
18/04	C00811	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012433	CANCELADO (CANCELADO)	-
18/04	C00811	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012433	CANCELADO (CANCELADO)	-
18/04	C00813	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ	0012422	REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS AL SERVICIO POSTAL	637.39
18/04	C00815	BANBAJIO	27723660101	ANGEL LOPEZ LOPEZ	0012423	REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIO POSTAL DEL JDO.	496.00
18/04	E00143	BANBAJIO	27723660101	SECRETARIA DE HACIENDA Y	FOLIO 5192000141	PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO	9,529,511.00
19/04	C00822	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012424	CANCELADO (CANCELADO)	-
19/04	C00822	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012424	CANCELADO (CANCELADO)	-

19/04	C00829	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	0012425	REPOSICION DE FONDO FIJO CON CARGO AL FONDO	482.00
20/04	C00906	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012430	REEMBOLSO CHEQUE BANBAJIO 0012430 SERVICIO POSTAL,	227.00
20/04	C00914	BANBAJIO	27723660101	EDUARDO CHIMELY MARAGUED	0012432	GP EDUARDO CHIMELY MARAGUED, Folio Pago: 429 (. GP	1,571.99
20/04	C00987	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012428	REPOSICION DE FONDO CIUDAD JUDICIAL. GP AMAYRA	1,972.98
20/04	C00990	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012429	REPOSICION DE FONDO DE LA ADMINISTRACION DE CIUDAD	4,616.10
20/04	C01013	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012427	REPOSICION NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	2,073.11
20/04	C01014	BANBAJIO	27723660101	DAVID RODRIGUEZ MARISCAL	0012426	REPOSICION DE FONDO NO. 03 DE LA DIRECCION DE	2,673.74
20/04	C01016	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012431	REEMBOLSO POR COMPRA Y SERVICIO DE EPACION DE	1,430.70
21/04	C00993	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012434	REPOSICION DE FONDO No. 03 ADMINISTRACION DE CIUDAD	4,858.64
21/04	C01001	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012452	REPOSICION DE FONDO NO 14, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1,310.00
21/04	C01018	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012436	REPOSICION FONDO NO. 01 ASIGNADO AL JDO. DE CONTROL Y	1,686.98
21/04	C01102	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012435	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 02 DE	8,008.38
24/04	C00903	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012258	CANCELADO (CANCELADO)	-
24/04	C00903	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012258	CANCELADO (CANCELADO)	-
24/04	C00904	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012185	CANCELADO (CANCELADO)	-
24/04	C00904	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012185	CANCELADO (CANCELADO)	-
24/04	C00905	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012096	CANCELADO (CANCELADO)	-
24/04	C00905	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012096	CANCELADO (CANCELADO)	-
27/04	C00941	BANBAJIO	27723660101	HECTOR ARMANDO BRAVO	0012444	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL CHEQUE 0012444,	1,030.40
27/04	C00942	BANBAJIO	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO	0012442	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL CHEQUE 0012442,	695.50
27/04	C00943	BANBAJIO	27723660101	HECTOR ARMANDO BRAVO	0012438	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL CHEQUE 0012438,	2,338.70
27/04	C00944	BANBAJIO	27723660101	MARIA MORA GARCIA	0012439	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL CHEQUE BANBAJIO 0012439,	130.00
27/04	C00945	BANBAJIO	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO	0012441	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL, JDO TERCERO CIVIL DE	301.00
27/04	C00946	BANBAJIO	27723660101	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS	0012440	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL, JUZGADO SAN GABRIEL,	466.00
27/04	C00949	BANBAJIO	27723660101	HORACIO HERNANDEZ TORRES	0012443	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL CHEQUE BANBAJIO	1,549.50
27/04	C00953	BANBAJIO	27723660101	OTTO FRANCISCO ESPARZA	0012445	GASTO A COMPROBAR POR AUDITORIA PROGRAMADA A PTO	4,257.00
27/04	C00954	BANBAJIO	27723660101	MARIO FILIBERTO BENITEZ	0012446	GASTO A COMPROBAR POR AUDITORIA PROGRAMADA A PTO	2,250.00
27/04	C00958	BANBAJIO	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA PEREZ	0012447	GASTO A COMPROBAR PARA AUDITORIAS PROGRAMADAS EN	2,250.00
27/04	C00959	BANBAJIO	27723660101	EUGENIO TABARES RUIZ	0012448	GASTOS A COMPROBAR POR AUDITORIA PROGRAMADA EN	2,250.00
27/04	C00961	BANBAJIO	27723660101	JOSE ENRIQUE VELAZQUEZ	0012449	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EN EL	15,000.00
28/04	C00971	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012453	REPOSICION DE FONDO FIJO CON CARGO A F.R. DIRECCION DE	5,665.74
28/04	C00972	BANBAJIO	27723660101	JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	0012450	REPOSICION DE FONDO DEL JDO. DE CONTROL Y JUICIO ORAL	2,535.75
28/04	C00974	BANBAJIO	27723660101	BEATRIZ ANGUIANO ROBLES	0012451	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL JDO. 1 CIVIL ZAPOTLAN EL	780.50
28/04	C01002	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012452	REPOSICION DE FONDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1,340.00
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo de Garantia PH Recibo 1616962 (Pagado de Aportacion	43,075.21
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PH Recibo 1616963 (Pagado de Aportacion Patronal y	859,026.20
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo de Garantia PLMP Recibo 1616964 (Pagado de	7,104.83
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PLMP Recibo 1616965 (Pagado de Aportacion Patronal	228,485.90
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PMP Recibo 1616966 (Pagado de Aportacion Patronal y	117,624.65
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono a PCP Recibo 1616967 (Pagado de Aportacion Patronal	1,458,126.42
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion a Fondo Recibo 1616968 (Pagado de Aportacion	1,830,716.28
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion a Vivienda Recibo 1616957 (Pagado de Aportacion	477,576.72
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Patronal Recibo 1616958 (Pagado de Aportacion	2,785,875.77

03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Fondo de garantia PCV Recibo 1616959 (Pagado de Aportacion	81.77
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Abono PCV Recibo 1616960 (Pagado de Aportacion Patronal y	2,975.18
03/04	C00675	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Renta Recibo 1616961 (Pagado de Aportacion Patronal y	9,988.75
06/04	C00693	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Retroactivo a Fondo Recibo 1618988 (Pagado 2da Quincena	3,680.00
06/04	C00693	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Retroactivo a Fondo Recibo 1618989 (Pagado 2da Quincena	84,164.71
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Aportacion a Vivienda Recibo 1623262 (Pagado de Aportacion	477,712.20
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Aportacion Patronal Recibo 1623263 (Pagado de Aportacion	2,786,665.83
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Fondo de Garantia de PCV Recibo 1623264 (Pagado de	81.77
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Abono a PCV Recibo 1623265 (Pagado de Aportacion Patronal	2,976.03
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Renta Recibo 1623266 (Pagado de Aportacion Patronal y	11,708.75
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Fondo de Garantia de PH Recibo 1623267 (Pagado de	43,383.15
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Abono PH Recibo 1623268 (Pagado de Aportacion Patronal y	862,503.61
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Fondo de Garantia PLMP Recibo 1623269 (Pagado de	7,337.23
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Abono a PLMP Recibo 1623270 (Pagado de Aportacion	233,011.82
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Abono PMP Recibo 1623271 (Pagado de Aportacion Patronal	115,213.59
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Abono a PCP Recibo 1623272 (Pagado de Aportacion Patronal	1,478,877.38
17/04	C00818	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	Aportacion a Fondo Recibo 1623273 (Pagado de Aportacion	1,831,235.51
17/04	C00819	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	GP Folio: 130 (PAGO DE APORTACION AL INSTITUTO DE	1,478.54