

## CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

## POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE ENERO 2018

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
02/01	E00001	BANORT	55200668-2	INTESYS S.A. DE C.V.	8846CAP4201801020535	PAGO DE LA PROVISION POR LA INSTALACION DE LA	9,000.00
04/01	E00002	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	20112088924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO DE	690.00
05/01	E00003	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846cap2201801050536	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL JDOS	4,176.00
05/01	E00004	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846cap2201801050536	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL JDOS PENAL	3,828.00
05/01	E00005	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP1201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS JDOS	2,900.00
05/01	E00006	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846APA7201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO PENAL DE	2,900.00
05/01	E00007	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP2201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO CIVIL	3,364.00
05/01	E00008	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP3201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS JDOS	2,900.00
05/01	E00009	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP3201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN EL JDO PENAL	3,248.00
05/01	E00010	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP1201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION JDOS	3,596.00
05/01	E00011	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP3201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN EL JDO	2,668.00
05/01	E00012	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP1201801050536	PAGO SE SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS JDOS	3,480.00
05/01	E00013	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP4201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN BODEGA DE	7,888.00
05/01	E00014	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP3201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN EL JDO PENAL	3,248.00
05/01	E00015	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP2201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDOS CIVILES	3,364.00
05/01	E00016	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846APAC201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JO PENAL DE	4,292.00
05/01	E00017	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP3201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO DE	7,482.00
05/01	E00018	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP2201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO DE	4,524.00
05/01	E00019	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846APAB201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO	2,900.00
05/01	E00020	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846APAC201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDOS CIVILES	3,828.00
05/01	E00021	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP1201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS JDOS	2,900.00
05/01	E00022	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP2201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO PENAL DE	2,900.00
05/01	E00023	BANORT	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE	8846CAP4201801050536	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN JDO DECIMO	2,900.00
05/01	E00024	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468005021138088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	10,826.00
05/01	E00025	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468005023065088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	5,209.00
05/01	E00026	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468005023058088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	15,721.00
08/01	E00027	BANORT	55200668-2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	FOLIO 2625	ATENCION MEDICA RIESGO DE TRABAJO HOSPITAL	3,509.67
08/01	E00028	BANORT	55200668-2	SERVICIO POSTAL MEXICANO	2746	PAGO DE SERVICIO POSTAL POR CONCEPTO DE 68	6,967.31
08/01	E00029	BANORT	55200668-2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	2762	PAGO DE ATENCION MEDICA RIESGO DE TRABAJO	8,969.91
08/01	E00030	BANORT	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	8846apac201801080537	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP AL	37,304.05
08/01	E00031	BANORT	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	8846CAP3201801080537	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP AL	114,201.87
08/01	E00032	BANORT	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	8846APAB201801080537	PAGO DE LA PROVISION POR ARRENDAMIENTO DE	100,188.91
08/01	E00033	BANORT	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	8846APAC201801080537	PAGO DE LA PROVISION POR ARRENDAMIENTO DE	172,197.20
08/01	E00034	BANORT	55200668-2	mitsubishi electric de	8846APAC201801080537	PAGO DE LA PROVISION POR MANTENIMIENTO A	16,568.28
09/01	E00035	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	8846apa7201801090537	AGOSTO 2017 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53
09/01	E00036	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	8846CAP4201801090537	SEPT. 2017 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53
09/01	E00037	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468009026342088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,2,3,	14,419.00
09/01	E00038	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	8846CAP3201801090537	OCT 2017 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53
09/01	E00039	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468009024108088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CD.	328,757.00
09/01	E00040	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	8846CAP1201801090537	JUL 17 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53

09/01	E00041	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	8846APAC018010905375	MAY 2017 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53
09/01	E00042	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468009023677088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	32,581.00
09/01	E00043	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	8846CAP2201801090537	JUN 17 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53
09/01	E00044	BANORT	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ	FOLIO 2071	PAGO ADICIONAL POR EL ARRENDAMIENTO DEL	1,637.53
11/01	E00045	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468011099018088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	36,488.00
11/01	E00046	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468011096553088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.	13,945.00
11/01	E00047	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468011099022088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	13,058.00
11/01	E00048	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468011094945088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.	16,091.00
12/01	E00049	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468012031667088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	48,343.00
12/01	E00050	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468012029157088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	17,452.00
15/01	E00051	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39383	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	165.66
15/01	E00052	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015055874088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	12,878.00
15/01	E00053	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39382	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	412.75
15/01	E00054	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015055508088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	2,489.00
15/01	E00055	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015055290088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	187.00
15/01	E00056	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015057839088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	1,525.00
15/01	E00057	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015055894088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	2,104.00
15/01	E00059	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015055903088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	1,482.00
15/01	E00060	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39385	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	414.00
15/01	E00061	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015051075088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	3,594.00
15/01	E00062	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015060376088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	61.00
15/01	E00063	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39384	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	413.75
15/01	E00064	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL	39390	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	7,513.66
15/01	E00066	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL	39389	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	6,722.56
15/01	E00068	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL	39388	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,473.84
15/01	E00069	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015051065088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	3,929.00
15/01	E00070	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39381	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	412.75
15/01	E00071	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015060345088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	1,609.00
15/01	E00072	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468015055279088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	1,395.00
15/01	E00073	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39380	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	412.75
15/01	E00074	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL	39387	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	830.00
15/01	E00075	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39379	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	412.75
15/01	E00076	BANORT	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	8846CAP3201801150539	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	133,632.00
15/01	E00077	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA SA DE	39386	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,830.95
15/01	E00078	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39378	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	827.50
15/01	E00079	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39372	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	826.00
15/01	E00080	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39371	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,240.25
15/01	E00081	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39378	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	313.69
15/01	E00082	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA; SERVICIO	FOL-39395	APLICACION DE SALDOS PENDIENTES POR PAGOS	139.94
15/01	E00082	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA; SERVICIO	FOL-39395	APLICACION DE SALDOS PENDIENTES POR PAGOS	827.00
15/01	E00082	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA; SERVICIO	FOL-39395	APLICACION DE SALDOS PENDIENTES POR PAGOS	496.50
15/01	E00082	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA; SERVICIO	FOL-39395	APLICACION DE SALDOS PENDIENTES POR PAGOS	717.20
15/01	E00083	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39370	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	5,597.03

15/01	E00085	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39369	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	4,836.00
15/01	E00086	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39368	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,967.38
15/01	E00087	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39367	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,656.00
15/01	E00088	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	39366	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,142.64
15/01	E00091	BANORT	55200668-2	ENLACE TPE SA DE CV	88468015555607002742	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET EN SALAS	14,776.00
15/01	E00095	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39376	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	828.50
15/01	E00098	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39375	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	331.40
15/01	E00099	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39374	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	473.45
15/01	E00104	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ	39373	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	314.07
15/01	E00105	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	39393	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	8,853.13
15/01	E00106	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	39392	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	9,928.11
15/01	E00107	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	39391	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	5,155.30
15/01	E00108	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	39394	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	10,790.00
16/01	E00109	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846apac201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	415.50
16/01	E00110	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP3201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	3,417.54
16/01	E00111	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP1201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,245.00
16/01	E00112	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846APAB201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,246.50
16/01	E00113	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP2201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	3,808.27
16/01	E00114	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP3201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,663.00
16/01	E00115	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP3201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	416.50
16/01	E00116	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP2201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	800.16
16/01	E00117	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP2201801160540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,084.20
16/01	E00118	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE	88468016838720037478	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA	499.00
16/01	E00119	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE	88468016838718037478	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA	499.00
16/01	E00120	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE	88468016838717037478	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA	939.00
16/01	E00121	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE	88468016838716037478	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA	504.00
16/01	C00018	BANORT	55200668-2	SEDAR		PAGADO 1ra Quincena Enero 2018 SEDAR, FOLIO	324,158.73
18/01	E00122	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846apa7201801180540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,128.52
18/01	E00123	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP3201801180540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	837.00
18/01	E00124	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846APA7201801180540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,087.50
18/01	E00125	BANORT	55200668-2	SERVICIO DE ADMINISTRACION	501864701818	PAGO DE RETENCIONES ISR CORRESPONDIENTE AL	14,018,474.00
18/01	E00126	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS SA DE CV	8846CAP2201801180540	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	735.68
18/01	E00127	BANORT	55200668-2	AXTEL SAB DE CV	88468018113996002292	PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIO DE INTERNET	1,882.00
18/01	E00128	BANORT	55200668-2	JOSE GUADALUPE ARIAS	8846CAP2201801180540	PAGO DE RENTA DEL JDO MENOR DE JOCOTEPEC	1,172.76
18/01	E00129	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468018060248088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO	221.00
18/01	E00130	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468018060160088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO	270.00
24/01	E00131	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468024042343088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS	16,877.00
24/01	E00132	BANORT	55200668-2	COMISIÓN FEDERAL DE	88468024044279088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	9,101.00
24/01	E00133	BANORT	55200668-2	COMISIÓN FEDERAL DE	88468024041696088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL JDO.	60.00
24/01	E00134	BANORT	55200668-2	COMISIÓN FEDERAL DE	88468024041694088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL JDO.	2,043.00
24/01	E00136	BANORT	55200668-2	COMISIÓN FEDERAL DE	88468024041692088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL JDO.	473.00
24/01	E00137	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468024041680088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO	5,835.00
24/01	E00138	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	41685088924	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	267.00

26/01	E00139	BANORT	55200668-2	CENTROS CULTURALES DE	8846APAB201801260543	PAGO DEL DIPLOMADO DE ROBERTO DE LA TORRE	11,205.60
29/01	E00140	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8846802901459088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	3,742.00
31/01	E00141	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88468031078135088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TENAMAXTLAN (PAGO	233.00
06/01	C00001	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013034	0013034 (CHEQUE CANCELADO)	-
06/01	C00001	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013034	0013034 (CHEQUE CANCELADO)	-
22/01	C00006	BANBAJI	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0013035	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	918.00
22/01	C00007	BANBAJI	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0013036	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	1,790.00
22/01	C00008	BANBAJI	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ	0013037	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	4,270.00
22/01	C00009	BANBAJI	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ	0013038	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	1,315.00
22/01	C00010	BANBAJI	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0013039	GASTOS A COMPROBAR POR VISITAS DE INSPECCION	1,585.00
22/01	C00011	BANBAJI	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0013040	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	459.00
22/01	C00012	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013041	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/01	C00012	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013041	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/01	C00013	BANBAJI	27723660101	WILLIAM OBED BARRON	0013042	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	459.00
22/01	C00014	BANBAJI	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0013043	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	1,265.00
22/01	C00015	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013044	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/01	C00015	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013044	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
22/01	C00016	BANBAJI	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0013045	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	1,475.00
22/01	C00017	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ	0013046	GASTO A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	516.00
24/01	C00026	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013048	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
24/01	C00026	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013048	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
24/01	C00028	BANBAJI	27723660101	SERGIO ALEJANDRO FREGOSO	0013049	GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR	3,943.00
24/01	C00029	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013050	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
24/01	C00029	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013050	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
24/01	C00030	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013052	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
24/01	C00030	BANBAJI	27723660101	CHEQUE CANCELADO	0013052	S/C (CHEQUE CANCELADO)	-
24/01	C00031	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ	0013053	PAGO DE EXCEDENTE DEL CHEQUE 12916 POR LA	120.00
24/01	C00267	BANBAJI	27723660101	ASUNCION JOSE DE JESUS	0013051	PAGO SEGUN OFICIO 14842/2017 DANDO	824,897.12
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		ABONO A PMP RECIBO 1767488	80,894.89
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		ABONO A PLMP RECIBO 1767489	209,188.38
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		FONDO DE GARANTIA DE PLMP RECIBO 1767490	6,463.25
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		ABONO PH RECIBO 1767491	865,585.30
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		FONDO DE GARANTIA DE PH RECIBO 1767492	44,893.59
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		RENTA RECIBO 1767493	8,876.25
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		ABONO PCV RECIBO 1767494	2,322.53
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		FONDO DE GARANTIA DE PCV REC 1767495	59.01
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		APORTACION PATRONAL REC 1767496	3,291,285.53
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		APORTACION A VIVIENDA REC 1767497	564,217.33
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		RETROACTIVO A FONDO REC 1767498	26,674.47
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		ABONO A PCP RECIBO 1767487	1,572,001.30
16/01	C00266	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		APORTACION A FONDO RECIBO 1767486	2,162,841.89