

## CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

## POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE JULIO 2017

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
03/07	C02010	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	201707100469270551	CONSUMO DE GASOLINA DE LA DIRECCION DE VISITADURIA.	801.50
03/07	C02013	BANORTE	55200668-2	INSTITUTO DE	8846CAP22017070304	Pagado 2da Quincena Junio 2017 SEDAR, Folio Tesoreria	314,130.50
04/07	C02087	BANORTE	55200668-2	PEDRO FERNANDO	201707040467838127	COMPRA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM EN JDO. 6TO CIVIL	3,200.00
06/07	C01856	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33654	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	806.50
06/07	C01858	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33657	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	5,332.80
06/07	C01859	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671870206410889	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS	29,806.00
06/07	C01862	BANORTE	55200668-2	DANIELLA EDITH ARIAS	CAP220170706046850	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET	10,324.00
06/07	C01863	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33653	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,300.95
06/07	C01864	BANORTE	55200668-2	PINTURAS Y	CAP320170706046850	PAGO POR COMPRA DE TAMBOS DE PINTURA PARA LAS	22,216.32
06/07	C01866	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33655	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,085.93
06/07	C01867	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33652	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIASS	9,604.98
06/07	C01869	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33656	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	10,058.75
06/07	C01871	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33650	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,017.50
06/07	C01872	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33651	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR AVARIAS	2,325.60
06/07	C01874	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33640	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,275.06
06/07	C01875	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33641	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,615.00
06/07	C01876	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33648	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,936.60
06/07	C01877	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33649	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,625.00
06/07	C01878	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33638	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	708.40
06/07	C01879	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33647	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	808.50
06/07	C01881	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33643	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	5,139.09
06/07	C01882	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33639	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	5,960.70
06/07	C01883	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33646	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	8,435.52
06/07	C01884	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33644	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,016.19
06/07	C01885	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE	FOLIO 33636	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	17,166.39
06/07	C01886	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO33642	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,010.16
06/07	C01887	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33629	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,544.98
06/07	C01888	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33630	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,272.69
06/07	C01889	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33631	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,769.90
06/07	C01890	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	33634	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	2,948.13
06/07	C01891	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA,	FOLIO 33637	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,535.20
06/07	C01892	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33624	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	3,613.50
06/07	C01893	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33635	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	4,819.88
06/07	C01894	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33660	PAGO POR CONSUMO D GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,300.50
06/07	C01895	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33628	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,203.00
06/07	C01896	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33632	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	5,464.68
06/07	C01897	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP220170706046845	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,232.00
06/07	C01898	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33645	PAGOD E CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	403.00
06/07	C01899	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP420170706046845	PAGO POR CONSUMO D GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,824.50
06/07	C01900	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33626	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	1,749.45

06/07	C01901	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33633	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,556.72
06/07	C01902	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP220170706046845	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,371.05
06/07	C01903	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33627	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,696.40
06/07	C01904	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33659	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	7,840.80
06/07	C01905	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP420170706046845	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,817.50
06/07	C01906	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33658	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,147.30
06/07	C02047	BANORTE	55200668-2	DAFCOM S.A. DE C.V.	201707060468501078	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 1846 DAFCOM	114,158.18
10/07	C01907	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	FOLIO 33781	PAGO POR CONSUMO D GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	407.00
10/07	C01910	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	FOLIO 33783	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	812.50
10/07	C01912	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP220170710046927	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	6,701.76
10/07	C01913	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	FOLIO 33785	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	406.50
10/07	C01914	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	FOLIO 33785	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	406.50
10/07	C01915	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	33786	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDNECIAS DEL H.	406.50
10/07	C01916	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	33787	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDNECIAS DEL H.	325.40
10/07	C01917	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP120170710046927	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,109.52
10/07	C01918	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	33788	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDNECIAS DEL H.	406.25
10/07	C01919	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	33789	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	407.25
10/07	C01920	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAC20170710046927	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	401.50
10/07	C01921	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33790	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	804.50
10/07	C01922	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33794	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	386.87
10/07	C01923	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33791	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	1,831.98
10/07	C01924	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAC20170710046927	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,908.76
10/07	C01925	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33792	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	6,516.45
10/07	C01926	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33793	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.	403.00
10/07	C01927	BANORTE	55200668-2	SERVICIO POSTAL	CAP220170710046927	PAGO AL SERVICIO POSTAL MEXICANO POR 65 ENVIOS DE	6,864.83
10/07	C01928	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAPC20170710046927	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,508.70
10/07	C01929	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671910057070889	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.ORALIDAD	35,840.00
10/07	C01930	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671910057170889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO H. CONSEJO POR	42,346.00
10/07	C01931	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	FOLIO 33782	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	488.70
10/07	C01932	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671910986970889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. ORALIDAD	18,669.00
10/07	C01933	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA,	FOLIO 33780	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	965.05
10/07	C01934	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671910970360889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. ORALES OCOTLAN	24,183.00
10/07	C01935	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671910970390889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO.ORALIDAD TEQUILA	42,050.00
10/07	C01936	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7191000991088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO ORAL DE	50,596.00
10/07	C01937	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7191001913088924	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	148.00
10/07	C01938	BANORTE	55200668-2	JORGE ALBERTO	FOLIO 33796	COMPRA DE FORMATOS DE NOMBRAMIENTOS SOLICITADOS	15,080.00
10/07	C01939	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671910020680889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL	446,361.00
10/07	C02014	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIOS 33625 - 33795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIRECTIVOS Y JUECES DEL	1,749.45
10/07	C02014	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIOS 33625 - 33795	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIRECTIVOS Y JUECES DEL	1,764.71
11/07	C01940	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33903	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	803.00
11/07	C01942	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33904	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	802.00
11/07	C01943	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	7192746346037478	PAGO DE FACTURA POR TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA	500.00
11/07	C01945	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33902	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	867.78

11/07	C01946	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	7192746344037478	PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A	499.00
11/07	C01947	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	7192746345037478	PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A	700.00
11/07	C01948	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES,	APAC20170711046962	PAGO POR CURSO DE CAPACITACION SISTEMA PROSESO	10,440.00
11/07	C01949	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	7192746347037478	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA ASIGNADA AL	725.00
11/07	C01950	BANORTE	55200668-2	REYNA ZARED VELARDE	CAP420170711046973	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO	1,624.00
11/07	C01951	BANORTE	55200668-2	SERVICIO POSTAL	CAP320170711046962	PAGO SERVICIO POSTAL POR CONCEPTO DE 32 ENVIOS DE	3,372.24
11/07	C01952	BANORTE	55200668-2	VISITAS CREATIVAS, S.A.	CAP320170711046965	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN LA CALLE	25,981.04
11/07	C01953	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO33905	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,702.65
11/07	C01954	BANORTE	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	CAP120170711046965	ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO DE SAYULA	10,667.70
11/07	C01955	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7192015521088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR EN	239.00
11/07	C01956	BANORTE	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIAN	CAP320170711046965	ARRENDAMIENTO DEL JDO. DE PAZ DE LAS PALMAS	1,700.00
11/07	C01957	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7192029753088924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,772.00
11/07	C01958	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33897	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	5,036.56
11/07	C01959	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7192018710088924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE MAYO	1,908.00
11/07	C01960	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33896	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	802.50
11/07	C01961	BANORTE	55200668-2	REYNA ZARED VELARDE	CAP420170711046973	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD	7,041.20
11/07	C01962	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33895	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	160.80
11/07	C01963	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33885	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	405.00
11/07	C01964	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671920220940889	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO	2,794.00
11/07	C01965	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671920187020889	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO	1,066.00
11/07	C01966	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884667192018699088	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,434.00
11/07	C01967	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671920155010889	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JUZGADOS	25,971.00
11/07	C01969	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33884	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	811.50
11/07	C01970	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33883	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	406.25
11/07	C01971	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33882	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENCIAS	406.75
11/07	C01972	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO33894	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	402.75
11/07	C01973	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33893	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	161.10
11/07	C01974	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33892	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	160.30
11/07	C01976	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33891	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	401.00
11/07	C01977	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33890	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	401.25
11/07	C01978	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33889	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	706.64
11/07	C01979	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33888	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VARIAS DEPENDENCIAS	402.50
11/07	C01981	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOLIO 33887	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	805.50
11/07	C01984	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A.	FOL 33886	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,777.60
11/07	C01986	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOL 33898	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,691.55
11/07	C01992	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA	CAP220170711046965	FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE JDOS CIVILES DE CHAPALA	20,103.44
11/07	C01995	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33900	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,511.52
11/07	C01997	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA,	FOLIO 33901	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS	160.40
11/07	C01999	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE	FOLIO 33899	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,204.50
11/07	C02008	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	CAP420170711046962	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONLAES PARA	88,905.85
12/07	C01980	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671930851570889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. ESPECIALIZADO EN	1,723.00
12/07	C01982	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	884671930851520889	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. CIVILES EN	3,560.00
13/07	C01988	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA,	FOLIO 33985	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,330.65

13/07	C01993	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO33986	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,232.34
13/07	C01994	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL	FOLIO 33987	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	11,561.52
13/07	C01996	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33990	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	401.00
13/07	C01998	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON	FOLIO 33988	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES	626.73
13/07	C02000	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33993	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	2,010.00
13/07	C02001	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33994	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,994.66
13/07	C02002	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7194031679088924	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO	1.00
13/07	C02003	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE	FOLIO 33989	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA JUZGADO NOVENO	801.50
13/07	C02004	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33992	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,109.52
13/07	C02007	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	33995	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,183.40
13/07	C02012	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A.	FOLIO 33991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES AREAS DEL	5,724.48
13/07	E00241	BANORTE	55200668-2	TRASLADOS DEL	FOLIO 33996	TRASLADO DE PERSONAL A CIUDAD JUDICIAL)	344,520.00
13/07	C02060	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	94031679088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. PENAL DE OCOTLAN	1,863.00
13/07	C02097	BANORTE	55200668-2	TELEFONOS DE MEXICO,	CAP420170713047065	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A LOS	58,029.19
14/07	C02005	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	0049233	CANCELADO (CANCELADO)	-
14/07	C02005	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	0049233	CANCELADO (CANCELADO)	-
14/07	C02006	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	0049232	CANCELADO (CANCELADO)	-
14/07	C02006	BANORTE	55200668-2	CANCELADO	0049232	CANCELADO (CANCELADO)	-
14/07	C02015	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP320170714047163	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES AREAS DEL	2,230.95
14/07	C02016	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAC20170714047125	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERSAS AREAS DEL	9,883.05
14/07	E00242	BANORTE	55200668-2	TRASLADOS DEL	FOLIO 33997	TRASLADO DE PERSONAL A CIUDAD JUDICIAL)	170,810.00
14/07	C02017	BANORTE	55200668-2	DULCE ZULEMA MURILLO	CAP320170714047125	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO OFICIAL	7,192.00
14/07	C02019	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO 09	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DIVERSAS AREAS	1,608.00
14/07	C02020	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7195054542088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL JUZGADO MENOR	190.00
14/07	C02021	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7195065619088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL JUZGADO MIXTO DE	4,149.00
14/07	C02030	BANORTE	55200668-2	SEAPAL	CAP120170714047163	CONSUMO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS JUZGADOS	357.00
14/07	C02031	BANORTE	55200668-2	SISTEMA DE AGUA	CAP220170714047135	CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE LA BODEGA EN CALLE	502.00
14/07	C02044	BANORTE	55200668-2	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	7195242744002292	CONSUMO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, POR	1,953.00
17/07	C02038	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7198004239088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL JUZGADO	256.00
17/07	C02039	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7198019148088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL JUZGADO	248.00
17/07	C02094	BANORTE	55200668-2	SAT	TES 001430 BIS	Pagado del Mes de Junio 2017 IMSS, Folio Tesoreria 001430	1,620,432.88
17/07	C02098	BANORTE	55200668-2	INSTITUTO DE	8846CAP32017071704	Pagado 1ra Quincena Julio 2017 SEDAR, Folio Tesoreria	309,526.46
17/07	C02277	BANORTE	55200668-2	KARLOS IVANISSEVICH	CAP220170717047228	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL COMPRESOR	6,931.53
17/07	C02281	BANORTE	55200668-2	CARRIER ENTERPRISE	APAC20170717047207	COMPRA DE REFACCION PARA AIRE ACONDICIONADO DEL	14,607.89
20/07	C02275	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	CAP420170720047310	PAGO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE PERSONAL A	182,700.00
25/07	C02040	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7206036830088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LOSD	10,352.00
25/07	C02041	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7206039946088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL JUZGADO	20,330.00
25/07	C02042	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7206027475088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, POR PARTE DEL JUZGADO	118.00
03/07	C01860	BANBAJI	27723660101	JOSE ANTONIO PEREZ GIL	0012564	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA REALIZAR	3,264.00
04/07	C01855	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012567	S/C (CANCELADO)	-
04/07	C01855	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012567	S/C (CANCELADO)	-
04/07	C01857	BANBAJI	27723660101	EDUARDO PALMA MEJIA	0012578	GP EDUARDO PALMA MEJIA, Folio Pago: 1121 (. GP EDUARDO	1,362.50
04/07	C01868	BANBAJI	27723660101	MARIA GRISELDA RUIZ	0012566	GP MARIA GRISELDA RUIZ OLIVA, Folio Pago: 1130 (. GP MARIA	750.00

05/07	C01853	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012565	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/07	C01853	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012565	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/07	C01854	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012573	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/07	C01854	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012573	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/07	C01861	BANBAJI	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA	0012574	GASTO A COMPROBAR AUDITORIS ZAPOTLAN EL GRANDE	258.00
05/07	C01865	BANBAJI	27723660101	HORACIO HERNANDEZ	0012569	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. SEGUNDO CIVIL EN	799.50
05/07	C01870	BANBAJI	27723660101	ERNESTO MARTINEZ	0012568	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO TEOCALTICHE. GP	1,758.07
05/07	C01873	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE	0012577	REPOSICION NUM. 5 DEL INSITUTO JUDICIAL. GP LUIS ENRIQUE	820.41
05/07	C01880	BANBAJI	27723660101	JESUS AGUSTIN	0012572	REPOSICION NUM. 2 DEL JDO. ORALIDAD TEPATITLAN. GP	1,249.80
05/07	C02035	BANBAJI	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ	12532	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA	685.60
05/07	C02036	BANBAJI	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ	0012570	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA	680.80
05/07	C02072	BANBAJI	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA	0012575	GASTOS A COMPROBAR AUDITORIAS PROGRAMADAS EN	470.98
05/07	C02073	BANBAJI	27723660101	OTTO FRANCISCO	0012576	GASTO A COMPROBAR PARA AUDITORIAS PROGRAMADAS EN	201.00
07/07	C02018	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO	0012592	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. TERCERO CIVIL	466.00
07/07	C02080	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA	0012579	REPOSICION DE FONDO FIJO CON CARGO AL FONDO	15,066.30
07/07	C02083	BANBAJI	27723660101	AMAYRA GEORGINA	0012511	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO8 DE LA	5,084.72
07/07	C02095	BANBAJI	27723660101	EUGENIO TABARES RUIZ	0012581	GASTO A COMPROBAR VISITA ENCARNACION DE DIAZ,	2,044.00
07/07	C02096	BANBAJI	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA	0012580	GASTO A COMPROBAR VISITA AUDITORIA A ENCARNACION DE	3,672.00
10/07	C01908	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012590	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C01908	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012590	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C01909	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012584	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C01909	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012584	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C01911	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012583	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C01911	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012583	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C02009	BANBAJI	27723660101	JORGE ARMANDO	0012589	REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE	2,168.01
10/07	C02062	BANBAJI	27723660101	AMAYRA GEORGINA	0012582	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION	5,769.50
10/07	C02063	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO	0012591	REPOSICION DE FONDO NO 22 DEL DEPARTAMENTO DE	4,820.02
10/07	C02064	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO	0012588	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL H. PLENO. GP LUIS	3,062.50
10/07	C02066	BANBAJI	27723660101	JOSE ANTONIO PINTO	0012587	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO. CONTROL Y JUICIO ORAL	1,415.30
10/07	C02079	BANBAJI	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ	0012586	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 3 DEL JDO. CONTROL Y	2,444.00
10/07	C02124	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012585	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/07	C02124	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012585	CANCELADO (CANCELADO)	-
11/07	C01941	BANBAJI	27723660101	ANTONIA CHAVEZ	0012595	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO TAMAZULA DE	7,866.54
11/07	C01944	BANBAJI	27723660101	EDUARDO CHIMELY	0012594	REPOSICION NUM. 04 DE LA DIR. DE OFICIALIA DE PARTES Y	1,290.00
11/07	C02025	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO	0012593	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO TERCERO CIVIL	952.64
12/07	C01983	BANBAJI	27723660101	ERNESTO MARTINEZ	0012596	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO TEOCALTICHE. GP	2,100.50
12/07	C01985	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE RAZO	0012597	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO ATOTONILCO EL	196.00
13/07	C01987	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL	0012604	GASTO A COMPROBAR SERVICIO PAQUETERIA (Gasto por	16,100.00
13/07	C01989	BANBAJI	27723660101	MARIA TERESA RIVERA	0012598	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. ESPECIALIZADO	46.00
13/07	C01990	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012605	CANCELADO (CANCELADO)	-
13/07	C01990	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012605	CANCELADO (CANCELADO)	-
13/07	C01991	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012601	CANCELADO (CANCELADO)	-
13/07	C01991	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012601	CANCELADO (CANCELADO)	-

13/07	C02029	BANBAJI	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ	0012600	REEMBOLSO COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ DE	1,351.20
13/07	C02055	BANBAJI	27723660101	AMAYRA GEORGINA	0012599	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO10, ADMINISTRACION	2,486.82
13/07	C02056	BANBAJI	27723660101	EVERARDO HERMOSILLO	0012610	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN TOTOTLAN.	1,435.00
13/07	C02058	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE	0012603	REPOSICION DE FONDO 5 DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO	2,181.98
13/07	C02099	BANBAJI	27723660101	OTTO FRANCISCO	0012602	REEMBOLSO POR VIATICOS PARA LLEVAR A CABO DE LA	506.00
14/07	C02043	BANBAJI	27723660101	SERGIO MANUEL	0012607	COMPROBACION Y PAGO EXCEDENTE POR LOS 70 ENVIOS A	300.00
14/07	C02045	BANBAJI	27723660101	JORGE ARMANDO	0012608	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE	13,650.73
14/07	C02046	BANBAJI	27723660101	JORGE ARMANDO	0012606	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO	3,347.00
14/07	C02050	BANBAJI	27723660101	EVERARDO HERMOSILLO	0012610	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO MENOR TOTOTLAN (Gasto	1,435.00
14/07	C02074	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 9 CON CARGO A LA	10,850.21
14/07	C02077	BANBAJI	27723660101	LUIS ANTONIO	0012611	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 4 DEL DEPARTAMENTO DE	20,030.92
14/07	C02081	BANBAJI	27723660101	JUAN DIEGO OMAR	0012612	PAGO DE VUELO AL JUEZ ESPECIALIZADO EN CONTROL MTRO.	3,606.00
19/07	C02023	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO	0012518	REPOSICION DE FONDO NO 18 SERVICIOS GENERALES. GP LUIS	3,410.39
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PH Recibo 1663586 (Pagado de Aportacion Patronal y	861,805.68
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Aportacion a Vivienda Recibo 1663582 (Pagado de Aportacion	485,718.64
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Aportacion Patronal Recibo 1663583 (Pagado de Aportacion	2,833,370.03
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Fondo Garantia PH Recibo 1663585 (Pagado de Aportacion	43,873.08
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Renta Recibo 1663584 (Pagado de Aportacion Patronal y	8,876.25
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PMP Recibo 1663588 (Pagado de Aportacion Patronal y	125,176.45
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PCP Recibo 1663589 (Pagado de Aportacion Patronal y	1,508,477.39
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Aportacion a Fondo Recibo 1663590 (Pagado de Aportacion	1,861,926.79
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Fondo Garantia PLMP Recibo 1663965 (Pagado de Aportacion	7,624.83
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Fondo Garantia PCV Recibo 1663966 (Pagado de Aportacion	81.77
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PCV Recibo 1663576 (Pagado de Aportacion Patronal y	2,976.98
03/07	C01968	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PLMP Recibo 1663587 (Pagado de Aportacion Patronal	237,878.10
03/07	C02011	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Retroactivo a Fondo Recibo 1663967 (Pagado de Retroactivo	204,074.68
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Aportación a Fondo Recibo 1670609 (Pagado de Aportacion	479,293.62
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Aportacion Patronal Recibo 1670610 (Pagado de Aportacion	2,795,889.70
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Fondo de Garantia PCV Recibo 1670611 (Pagado de	81.77
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PCV Recibo 1670612 (Pagado de Aportacion Patronal y	2,976.98
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Renta Recibo 1670613 (Pagado de Aportacion Patronal y	8,876.25
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Fondo de Garantia PH Recibo 1670614 (Pagado de Aportacion	43,067.02
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PH Recibo 1670615 (Pagado de Aportacion Patronal y	844,445.64
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Fondo de Garantia PLMP Recibo 1670616 (Pagado de	7,488.23
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PLMP Recibo 1670617 (Pagado de Aportacion Patronal	231,544.08
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PMP Recibo 1670618 (Pagado de Aportacion Patronal y	127,082.54
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Abono PCP Recibo 1670619 (Pagado de Aportacion Patronal y	1,511,222.40
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Aportacion a Fondo Recibo 1670620 (Pagado de Aportacion	1,837,297.00
17/07	C02092	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE		Retroactivo a Fondo Recibo 1670621 (Pagado de Aportacion	1,698.85