

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE MAYO 2017

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
02/05	C01036	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467122065345088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	13,737.00
03/05	C01046	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	CAP42017050304467068	PAGO DE RENTA DEL JDO. MIXTO DE COCULA	5,269.12
03/05	C01047	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	8846CAP4201705030446	PAGO DE RENTA DEL JDO. PENAL DE OCOTLAN	8,234.25
03/05	C01048	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	8846APSC201705030446	PAGO DE RENTA DEL JUZGADO MENOR EN	1,623.18
03/05	C01049	BANORTE	55200668-2	LUIS WILFRIDO VAZQUEZ GUERRERO	FOLIO-31586	PAGO DE RENTA DEL JUZGADO MENOR EN	1,483.75
03/05	C01050	BANORTE	55200668-2	BLANCA ETELVINA MIRANDA	CAP42017050304467068	PAGO DE RENTA DEL JDO. MENOR EN ACATIC	1,788.40
03/05	C01051	BANORTE	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	CAP32017050304467068	ARRENDAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES EN	26,184.92
03/05	C01052	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	8846APAB201750304467	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,	20,103.45
03/05	C01053	BANORTE	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	CAP42017050304467068	RENTA DE JDOS CIV ZAPOTLAN EL GRANDE	28,622.76
03/05	C01054	BANORTE	55200668-2	BLANCA ETELVINA MIRANDA	APAB2017050304467068	PAGO DE RENTA DEL JDO. MENOR EN ACATIC	1,788.40
03/05	C01055	BANORTE	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	CAP22017050304467068	RENTA ENERO JUZGADOS CIVLES GUZMAN FOLIO	28,622.76
03/05	C01056	BANORTE	55200668-2	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	CAP42017050304467068	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOS JUZGADOS	12,132.99
03/05	C01057	BANORTE	55200668-2	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	PAB20170503044670684	RENTA DE LOS JDOS CIV AUTLAN DE NAV POR EL	12,132.99
03/05	C01058	BANORTE	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	CAP12017050304467068	PAGO DE RENTA DEL JDO. MENOR EN TOTOTLAN	1,144.63
03/05	C01059	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	8846APAC201750304467	RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2017, JDO.	20,103.45
03/05	C01060	BANORTE	55200668-2	LUIS WILFRIDO VAZQUEZ GUERRERO	31588	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR EN	1,483.75
03/05	C01061	BANORTE	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	APAC2017050304467068	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL	28,622.76
03/05	C01062	BANORTE	55200668-2	LUIS WILFRIDO VAZQUEZ GUERRERO	31587	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR DE	1,483.75
03/05	C01063	BANORTE	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	APAC20705030446706	RENTA FEBRERO CIVILES GUZMAN FOLION 814-	28,622.76
03/05	C01064	BANORTE	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	APAC2017050304467068	RENTA DEL JDO. CIVIL EN OCOTLAN	7,692.09
03/05	C01065	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	CAP32017050304467068	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADOS CIVILES EN	15,209.71
03/05	C01066	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	APAC2017050304467068	ARRENDAMIENTO DEL JUZGADOS CIVILES EN	20,103.45
03/05	C01067	BANORTE	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	8846APAB201750304467	PAGO RENTA JDO, CIVILES Y ADOLESCENTES EN	26,184.92
09/05	C01077	BANORTE	55200668-2	JORGE ARMANDO CARRILLO	FOLIO 31596	GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE 14-19	9,940.00
10/05	C02276	BANORTE	55200668-2	SAJOR	CAP42017100448646976	Pagado Entrega Parcial de Papeleria Primera	58,879.74
10/05	C02276	BANORTE	55200668-2	SAJOR	APA70170510044864697	Pagado Entrega Parcial de Papeleria Primera	76,276.03
10/05	C02276	BANORTE	55200668-2	SAJOR	CAP420170510044864698	Pagado Entrega Parcial de Papeleria Primera	28,101.70
10/05	C02276	BANORTE	55200668-2	SAJOR	CAP220170510044864698	Pagado Entrega Parcial de Papeleria Primera	511,183.23
12/05	C01069	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7132090620088924	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ORALIDAD	14,899.00
12/05	C01071	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467132001706088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	27,331.00
12/05	C01072	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467132004094088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	22,649.00
12/05	C01073	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7132004085088924	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ORALIDAD	40,721.00
12/05	C01074	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467132003847088924	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	22,938.00
12/05	C01075	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467132099696088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	147.00
12/05	C01076	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FOLIO884671320040890	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	39,283.00
12/05	C01078	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467132001729088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	291,629.00
12/05	C01079	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7132002541088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	37,151.00
15/05	C01089	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467137859363037478	GP Directo 888 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.,	517.00
17/05	C01081	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.	FOLIO 31698	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	1,334.07
17/05	C01082	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	31699	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	4,318.46

17/05	C01083	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467137859361037478	PAGO DE LINEA TELEFONICA CELULAR DEL MTO	631.00
17/05	C01084	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31696	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	10,020.40
17/05	C01086	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31694	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA	5,359.44
17/05	C01087	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA72017051704511735	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	1,540.66
17/05	C01088	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	31695	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	3,347.64
17/05	C01090	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	FOLIO 31701	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	2,461.50
17/05	C01091	BANORTE	55200668-2	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS	CAP42017051704511903	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA	1,513.00
17/05	C01092	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42017051704511735	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	2,053.75
17/05	C01093	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP1201705170451	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	4,644.03
17/05	C01094	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 31693	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	1,231.50
17/05	C01095	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.	31697	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	21,143.10
17/05	C01096	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP22017051704511735	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	820.00
17/05	C01097	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	31700	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	9,814.68
17/05	C01098	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467137859364037478	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	515.00
17/05	C01099	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467137859365037478	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,289.00
17/05	E00167	BANORTE	55200668-2	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS	201705170451190325	PAGO SERVICIO DE AGUA 2016 BODEGA	4,003.00
17/05	E00168	BANORTE	55200668-2	CARTUCHOS DE IMPRESION CIRSA S.A.	201705170451176532	PAGO DE FACTURA 674 COMPRA DE 100	52,780.00
17/05	C01198	BANORTE	55200668-2	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	8846CAP32017051704511	Pagado 1ra Quincena Mayo 2017 SEDAR Folio .	313,564.63
17/05	C01211	BANORTE	55200668-2	IMSS	TES884	Pagado del Mes de Abril 2017 IMSS. GP Folio:	1,614,643.86
18/05	C01103	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138025262088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	230.00
18/05	C01104	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138023565088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	21,442.00
18/05	C01105	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138018566088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	228.00
18/05	C01106	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138025270088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA JDO. CIVILES	4,099.00
18/05	C01107	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138022887088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1,871.00
18/05	C01108	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7138022898088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1,604.00
18/05	C01109	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138018568088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	173.00
18/05	C01110	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138018587088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	4,835.00
18/05	C01111	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138018593088924	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL JDO.	1,198.00
18/05	C01112	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138018572088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1,735.00
18/05	C01113	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467138018575088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	2,880.00
18/05	C01116	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7138018579088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1,841.00
18/05	E00181	BANORTE	55200668-2	SAT	506081913817	PAGO DE ISR DE ABRIL DEL 2017)	18,506,093.00
19/05	C01115	BANORTE	55200668-2	SEAPAL	CAP42017051904518087	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS	361.00
23/05	C01118	BANORTE	55200668-2	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	88467043564435002292	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	1,973.00
23/05	C01119	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467143063163088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	97.00
23/05	C01120	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467143057724088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	4,917.00
23/05	C01121	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467143057727088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECRTICA DEL	4,517.00
23/05	C01123	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	APA72017052304525893	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL NUCLEO	23,200.00
23/05	C01124	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467143063174088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	294.00
23/05	C01126	BANORTE	55200668-2	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	88467143564434002742	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	14,776.00
23/05	C01128	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467143063177088924	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	16,933.00
23/05	C01129	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	FOLIO 31773	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VARIASA	822.00
23/05	C01130	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	31772	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	821.00

23/05	C01131	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	FOLIO 31774	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	819.50
23/05	C01132	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	FOLIO 31775	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,461.50
23/05	C01133	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	FOLIO 31777	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE	1,626.57
23/05	C01134	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	FOLIO 31776	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,513.79
24/05	C01135	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 31812	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	655.60
24/05	C01136	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33811	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	792.84
24/05	C01137	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33814	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.50
24/05	C01138	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33815	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.75
24/05	C01139	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33817	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	574.00
24/05	C01140	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 31813	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
24/05	C01141	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31809	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	4,255.37
24/05	C01142	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33816	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	65.52
24/05	C01143	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33818	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	656.40
24/05	C01144	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31808	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	3,900.82
24/05	C01146	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31807	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	3,034.00
24/05	C01147	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31806	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	2,439.13
24/05	C01148	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 31804	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	13,439.79
24/05	C01149	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 31803	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
24/05	C01150	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 31810	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	410.75
24/05	C01151	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 33820	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
24/05	C01152	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 31802	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
24/05	C01153	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2017052404528600	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	1,543.48
24/05	C01154	BANORTE	55200668-2	VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ S.A.	FOLIO 31800	CRISTAL CLARO DE 12 MILIMETROS TEMPLADO	5,862.00
24/05	C01155	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12017052404528600	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	6,325.55
24/05	C01156	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2017052404528600	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	2,015.25
24/05	C01156	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2017052404528600	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	36.00
24/05	C01157	BANORTE	55200668-2	VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ S.A.	FOLIO 31801	CRISTAL CLARO 12 MILIMETROS TEMPLADO	4,938.00
24/05	C01169	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO31819	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	492.90
24/05	C02125	BANORTE	55200668-2	SEGUROS BANORTE		Pagado de Abril del 2017 Gastos Medicos	726,565.52
24/05	C02126	BANORTE	55200668-2	SEGUROS BANORTE		Pagado de Abril del 2017 Gastos Medicos	764,283.86
25/05	C01159	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	31805	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	4,679.70
25/05	C01160	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	APAB2017052504530948	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	31,035.46
25/05	C01161	BANORTE	55200668-2	SERVICIO POSTAL MEXICANO	CAP42017052504530948	PAGO POR 67 ENVIOS DEL AREA DE NOMINA DEL	7,069.78
25/05	C01162	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FOLIO 88467145018136	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	2,297.00
25/05	C01163	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO 05250453094768	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	1,381.25
25/05	C01165	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FOLIO884671450209390	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	563.00
25/05	C01166	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO 05250453094771	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	814.50
25/05	C01168	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOL 052504530947773	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	1,204.72
25/05	C01171	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO 8846APAB201705	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	1,226.25
25/05	C01172	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	fol05250453094775	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	2,326.61
25/05	C01173	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO8846APAB2017052	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	818.00
25/05	C01174	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP42017052504530947	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	3,416.70
25/05	C01175	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOL 05250453094776	DOTACION DE GASOLINA A DEPENDENCIAS DEL	1,131.60

25/05	C01176	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAB2017052504530948	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	4,784.69
25/05	C01178	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12017052504530947	PAGO DE GASOLINA PARA VARIAS	2,756.39
25/05	C01179	BANORTE	55200668-2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CAP12017052504531872	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	58,034.48
25/05	C01181	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	CAP32017052504530948	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO	99,578.85
25/05	C01184	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	CAP32017052504530948	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	132,456.47
25/05	C01186	BANORTE	55200668-2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CAP42017052504531872	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE	57,380.31
25/05	C01196	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	A 8495	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	6,519.24
25/05	C01287	BANORTE	55200668-2	SEGUROS BANORTE	8846APAB2017052504530	Pagado Seguro de Vida 2016-2017 Folio Tesoreria	153,361.30
26/05	C01183	BANORTE	55200668-2	IGNACIO BERNARDO MARTINEZ	FOL 05260453450387	SERVICIO SOPORTE TECNICO EN EL TIMBRADO	10,440.00
26/05	C01187	BANORTE	55200668-2	REYNA ZARED VELARDE DELGADO	FOL 05260453450410	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,024.04
26/05	C01188	BANORTE	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.	31975	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	23,199.00
26/05	C01190	BANORTE	55200668-2	GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A. DE	CAP22017052604534504	PAGO POR COMPRA POR ADJUDICACION	15,566.23
26/05	C01191	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	APAC2017052604535639	PAGO POR ASESORIA TECNICA EN APOYO EN	2,552.00
26/05	C01193	BANORTE	55200668-2	REYNA ZARED VELARDE DELGADO	CAP32017052604534504	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO	9,773.00
26/05	C01194	BANORTE	55200668-2	REYNA ZARED VELARDE DELGADO	APAC2017052604534504	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,630.64
26/05	C01195	BANORTE	55200668-2	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	APA72017052604534641	ASESORIA TECNICA CORRESPONDIENTE A LA	3,190.00
26/05	C01228	BANORTE	55200668-2	REYNA ZARED VELARDE DELGADO	CAP12017052604534504	PAGO POR COMPRA ADJUDICACION DIRECTA DE	6,854.44
26/05	C01235	BANORTE	55200668-2	NANCY ESTELA ENRIQUEZ VARELA	31973	PAGO POR ADJUDICACION DIRECTA DE REVISION	12,000.00
26/05	C01280	BANORTE	55200668-2	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	F 31974	PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y PEAJE, A	29,250.00
26/05	C01284	BANORTE	55200668-2	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	FOLIO 32012	PAGO POR CARGO VARIABLE DE LAS LINEAS	68,545.21
26/05	C01291	BANORTE	55200668-2	IGNACIO BERNARDO MARTINEZ	201705260453450364	PAGO POR TIMBRADO DE NOMINA DEL	16,704.00
26/05	C01292	BANORTE	55200668-2	IGNACIO BERNARDO MARTINEZ	201705260453450362	PAGO POR TIMBRADO DE NOMINA DEL	5,568.00
29/05	C01200	BANORTE	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	CAP22017052904543110	RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2017. GP Directo	6,166.89
29/05	C01201	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ PLASENCIA	CAP22017052904543110	RENTA DE MARZO 2017 DEL JDO MENOR DE	1,637.53
29/05	C01202	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ PLASENCIA	CAP32017052904543110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE	1,637.53
29/05	C01203	BANORTE	55200668-2	JOSE LUIS GONZALEZ PLASENCIA	CAP22017052904543110	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN	1,637.53
29/05	C01205	BANORTE	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	APA72017052904543110	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE	6,166.89
29/05	C01207	BANORTE	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	CAP22170529045431102	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE JESUS	1,191.08
29/05	C01209	BANORTE	55200668-2	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	CAP22017052904543110	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA PLANTA	2,000.00
30/05	C01215	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467150046664088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	5,033.00
30/05	C01219	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88467150065253088924	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	361.00
30/05	C01225	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	FOLIO 32050	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	3,928.84
30/05	C01238	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	FOLIO 32049	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	2,928.60
30/05	C01241	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	FOLIO 32051	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	981.60
30/05	C01302	BANORTE	55200668-2	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	F32011	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA	67,118.23
30/05	C02422	BANORTE	55200668-2	CARLOS IVAN SANCHEZ GARCIA	0049224	PAGO POR REINTEGROS DE PRESTAMOS	4,164.29
31/05	C01213	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	09	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	410.25
31/05	C01214	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO32087	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	65.44
31/05	C01216	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	32076	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	410.25
31/05	C01217	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO32088	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	409.00
31/05	C01218	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO32090	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	408.25
31/05	C01220	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32091	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	407.75
31/05	C01221	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	32083	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	163.80

31/05	C01223	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32089	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	408.25
31/05	C01224	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO A28153	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	716.76
31/05	C01226	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32093	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	406.75
31/05	C01227	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32094	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	407.00
31/05	C01229	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	32082	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA	409.50
31/05	C01230	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO32075	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
31/05	C01231	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32073	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
31/05	C01232	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32074	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	410.25
31/05	C01233	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32072	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	311.79
31/05	C01236	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	32081	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	65.56
31/05	C01237	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	FOLIO 32071	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS	574.70
31/05	C01239	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	32085	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA	65.48
31/05	C01240	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	32086	CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS	818.50
31/05	C01244	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32070	GP Directo 1064 SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.,	410.50
31/05	C01245	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL	410.75
31/05	C01246	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32068	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	410.75
31/05	C01247	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32084	GP Directo 1067 SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.,	163.80
31/05	C01248	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	557.26
31/05	C01249	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32079	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DEPENDENCIAS	721.60
31/05	C01250	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	F 32078	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR	410.00
31/05	C01852	BANORTE	55200668-2	TRASLADOS DEL PACIFICO, S.C.	folio 32066	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL 5 RUTAS	302,499.00
31/05	C01975	BANORTE	55200668-2	TRASLADOS DEL PACIFICO, S.C.	32067	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	272,223.00
31/05	C02085	BANORTE	55200668-2	TRASLADOS DEL PACIFICO, S.C.	32065	PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	266,481.00
11/05	C01080	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ BELTRAN	0012454	FONDO FIJO GASTOS EMERGENTES CONFORME	20,000.00
15/05	C01085	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012455	REPOSICION NUMERO 2 DE LA DIR. DE	3,216.45
16/05	C01114	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	0012457	GASTOS A COMPROBAR DE PAQUETERIA ENVIOS	15,800.00
17/05	C01100	BANBAJIO	27723660101	DAVID RODRIGUEZ MARISCAL	0012459	GP DAVID RODRIGUEZ MARISCAL, Folio Pago:	1,218.57
17/05	C01101	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	0012460	GASTO A COMPROBAR POR ENVIO DE CIRCULAR	300.00
17/05	C01305	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012458	REPOSICION DE FONDO NO. 03 DE LA DIRECCION	2,641.37
22/05	C01167	BANBAJIO	27723660101	SILVIA OROZCO ALMARAZ	0012337	REPOSICION DE FONDO, DEL DEPARTAMENTO DE	4,272.00
23/05	C01117	BANBAJIO	27723660101	HECTOR ARMANDO BRAVO LUISJUAN	0012465	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. MENOR	727.40
23/05	C01122	BANBAJIO	27723660101	EDUARDO PALMA MEJIA	0012461	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO	688.00
23/05	C01125	BANBAJIO	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	0012463	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO EN	1,772.50
23/05	C01127	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ	0012464	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO. MIXTO	503.14
23/05	C01294	BANBAJIO	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012466	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO.	624.00
23/05	C01295	BANBAJIO	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012462	REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO.	502.00
24/05	C01164	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012374	GP IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO, Folio Pago:	961.00
24/05	C01180	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CUIEL	0012467	GP DORA ALICIA SANCHEZ CUIEL, Folio Pago:	1,730.60
24/05	C01281	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012469	GP IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO, Folio Pago:	198.70
25/05	C01185	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	12471	CANCELADO (CANCELADO)	-
25/05	C01185	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	12471	S/C (CANCELADO)	-
25/05	C01189	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012470	GASTO A COMPROBAR VISITA ORDINARIA JDOS.	30,225.00
25/05	C01192	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ BELTRAN	0012473	GASTO A COMPROBAR REFRENDO 10 VEHICULOS	5,530.00

26/05	C01182	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	0012468	GASTOS A COMPROBAR DE PAQUETERIA ENVIOS	300.00
26/05	C01285	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012472	REPOSICION NUM. 5 DE LA DIR. DE VISITADURIA.	6,524.44
29/05	C01234	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ BELTRAN	0012477	REPOSICION DE FONDO NO 15 DEL DEPTO DE	1,545.00
31/05	C01222	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ BELTRAN	0012476	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL H. PLENO DEL	1,528.50
31/05	C01242	BANBAJIO	27723660101	ANTONIA CHAVEZ TORRES	0012478	REEMBOLSO SERV POSTAL. GP ANTONIA CHAVEZ	3,894.06
31/05	C01263	BANBAJIO	27723660101	MARIA TERESA RIVERA PEREZ	0012474	COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA MENSAJERIA.	94.00
31/05	C01264	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012383	GP IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO, Folio Pago:	2,719.00
31/05	C01268	BANBAJIO	27723660101	JORGE ARMANDO CARRILLO	0012401	COMPROBACION DE GASTO CORRESPONDIENTE	2,944.00
31/05	C01272	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012384	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL	1,054.12
31/05	C01275	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012475	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No2,	1,159.00
31/05	C01289	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012479	REPOSICION DE FONDO FIJO DIRECCION DE	12,449.00
31/05	C01304	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES	0012456	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No5 DE LA	4,038.34
31/05	C01306	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES	0012480	REPOSICION DE FONDO NO. 6 DE LA	5,842.14
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Aportacion a Fondo Recibo 1631907 (Pagado de	1,859,253.40
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PCP Recibo 1631908 (Pagado de	1,475,348.34
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PMP Recibo 1631909 (Pagado de	119,903.17
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono a PLMP Recibo 1631910 (Pagado de	230,741.45
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Fondo de Garantia PLMP Recibo 1631911	7,295.15
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono a PH Recibo 1631912 (Pagado de	861,366.36
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Fondo de Garantia PH Recibo 1631913 (Pagado	43,380.00
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Renta Recibo 1631914 (Pagado de Aportacion	11,708.75
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PCV Recibo 1631915 (Pagado de	2,976.87
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Fondo de Garantia PCV Recibo 1631916 (Pagado	81.77
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Aportacion Patronal Recibo 1631917 (Pagado de	2,829,301.86
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Aportacion a Vivienda Recibo 1631918 (Pagado	485,021.19
02/05	C01041	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Recibo 1631937 (Pagado de Aportacion Patronal	72,317.26
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Aportacion a Vivienda Recibo 1639195 (Pagado	479,180.40
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Aportacio Patronal Recibo 1639196 (Pagado de	2,795,230.13
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Fondo de Garantia PCV Recibo 1639197 (Pagado	81.77
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PCV Recibo 1639198 (Pagado de	2,976.98
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Renta Recibo 1639199 (Pagado de Aportacion	10,336.50
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Fondo de Garantia PH Recibo 1639200 (Pagado	43,292.18
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PH Recibo 1639201 (Pagado de	859,879.62
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Fondo de Garantia PLMP Recibo 1639202	7,254.58
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PLMP Recibo 1639203 (Pagado de	229,810.23
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PMP Recibo 1639204 (Pagado de	121,338.05
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Aportacion a Fondo Recibo 1639206 (Pagado de	1,836,863.46
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Retroactivo a Fondo Recibo 1639194 (Pagado de	26,500.54
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Abono PCP Recibo 1639205 (Pagado de	1,439,618.51
17/05	C01177	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		Retroactivo a Fondo Recibo 1639193 (Pagado de	9,834.16