

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE OCTUBRE 2017

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
02/10	C02917	BANORT	55200668-2	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	7275086940002742	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA JUZGADO	14,776.08
02/10	C02918	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	CAP22017100249915074	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR	1,191.08
02/10	C02919	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	APAB2017002049915074	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR	1,191.08
02/10	C02920	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	APA72017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR	1,191.08
02/10	C02922	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	CAP32017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR	1,191.08
02/10	C02923	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	CAP32017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR	1,191.08
02/10	C02924	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	CAP42017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO JESUS MARIA	1,191.08
02/10	C02925	BANORT	55200668-2	SEDAR	8846APAC20171002049901417	Pagado 2da Quincena Septiembre 2017 SEDAR,	329,035.63
02/10	C02926	BANORT	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	CAP32017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO	6,166.89
02/10	C02927	BANORT	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP32017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO DE PAZ	1,570.61
02/10	C02928	BANORT	55200668-2	PROMOTORA COSTA ALEGRE, S.A. DE	CAP2201710024991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO DE	13,054.64
02/10	C02929	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	PAC20171002049915077	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE JDO. DE	6,710.88
02/10	C02930	BANORT	55200668-2	PROMOTORA COSTA ALEGRE, S.A. DE	CP120171002049915075	PAGO DE ARRENDAMINETO JUZGADO MIXTO	13,054.64
02/10	C02931	BANORT	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	CAP220100020499	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE JDO.	6,166.89
02/10	C02932	BANORT	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	PAC20171002049915074	GP Directo 2782 JORGE GUERRERO MORALES,	5,269.12
02/10	C02933	BANORT	55200668-2	PROMOTORA COSTA ALEGRE, S.A. DE	PAB20171002049915075	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO DE	13,054.64
02/10	C02935	BANORT	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	CAP12017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO	6,166.89
02/10	C02936	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	CAP220171002049915	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO DE	6,710.88
02/10	C02949	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	APAC2017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MIXTO	6,710.88
02/10	C02950	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	CAP12017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	6,710.88
02/10	C02952	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	CAP22017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	6,710.88
02/10	C02953	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	CAP12017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	6,710.88
02/10	C02954	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	PAC20171002049915078	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	6,710.88
02/10	C02955	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	CAP22017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	6,710.88
02/10	C02956	BANORT	55200668-2	JOEL CARBAJAL RIVERA	CAP12017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	6,710.88
02/10	C02957	BANORT	55200668-2	JOSE GUADALUPE ARIAS IBARRA	CAP22017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	1,172.76
02/10	C02958	BANORT	55200668-2	JOSE GUADALUPE ARIAS IBARRA	APAC2017100204991507	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	1,172.76
02/10	C03339	BANORT	55200668-2	ELECTRYCOM, S.A. DE C.V.	CAP22017100204992218	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL	5,714.42
02/10	C03341	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	APA72017100204991616	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,206.78
02/10	C03357	BANORT	55200668-2	MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON	APA72017100204991616	PAGO COMPRA MATERIAL DE HERRERIA PARA LOS	15,983.11
03/10	C03347	BANORT	55200668-2	ELECTRICA VARIEDADES DE	APA72017100304993081	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LOS	1,724.23
03/10	C03350	BANORT	55200668-2	THE HOME DEPOT MEXICO S.A. DE	CAP42017100304995005	COMPRA DE HERRAMIENTA, CHAPAS Y ARTICULOS	10,416.72
04/10	C02943	BANORT	55200668-2	SERVICIO POSTAL MEXICANO	201710040499767799	PAGO DE 34 ENVIOS DEL AREA DE NOMINAS	3,586.13
04/10	C03062	BANORT	55200668-2	FUMIGE S.A.	APAC2017100404998309	PAGO FUMIGACIONEN CD JUDICIAL Y BODEGAS DE	53,708.00
04/10	C03344	BANORT	55200668-2	ELECTRYCOM, S.A. DE C.V.	APA72017100404998332	PAGO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA	810.55
04/10	C03346	BANORT	55200668-2	DAMARIS GABRIELA ESPINOZA ORTIZ	APAB2017100404997666	COMPRA DE CORTINAS DE DECORACION PARA LOS	22,585.20
04/10	C03353	BANORT	55200668-2	THE HOME DEPOT MEXICO S.A. DE	APAB2017100404998945	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACIONES EN	2,861.10
04/10	C03534	BANORT	55200668-2	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y	8846APAB201710040499	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO	15,760.03
05/10	C02937	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35768	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	3,333.36
05/10	C02938	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35763	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	1,219.50

05/10	C02940	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35764	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	10,634.12
05/10	C02941	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35769	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	1,192.09
05/10	C02945	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35765	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	9,857.28
05/10	C02947	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	35779	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	2,365.45
05/10	C02951	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35778	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	3,739.57
05/10	C02959	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35777	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	3,251.66
05/10	C02960	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35773	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	7,160.09
05/10	C02961	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35770	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	310.08
05/10	C02962	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35772	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	1,632.00
05/10	C02963	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35771	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	3,070.04
05/10	C02964	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35766	CONSUMO DE GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS	3,877.02
05/10	C02965	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	FOLIO 35767	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERSAS AREAS	4,694.40
05/10	C02966	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35774	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	1,221.75
05/10	C02967	BANORT	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	CAP42017100505002660	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A	226,026.00
05/10	C02972	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35776	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	8,932.51
05/10	C02975	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35775	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	3,977.20
05/10	C02978	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278092063088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP	29,780.00
05/10	C02983	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278096021088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP	3,936.00
05/10	C02986	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278000356088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDOS.	10,449.00
05/10	C02989	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278090680088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR	256.00
05/10	C02992	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278004572088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.	14,986.00
05/10	C02993	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278096015088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDOS.	14,814.00
05/10	C02995	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278099399080924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDOS.	24,357.00
05/10	C02996	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467278004567088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	4,285.00
05/10	C03345	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	CAP22017100505000584	COMPRA DE ACCRESORIOS ELECTRICOS PARA LOS	3,120.00
05/10	C03351	BANORT	55200668-2	ELECTRICA VARIEDADES DE	37323	PAGO COMPRA TERMOMAG PARA JUZGADOS	1,714.36
06/10	C02997	BANORT	55200668-2	MARTIN KUSHNER SCHNUR	APA72017100605007921	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO SEDE DEL	100,744.19
06/10	C03002	BANORT	55200668-2	MARTIN KUSHNER SCHNUR	CAP22017100605007921	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DEL	100,744.19
06/10	C03343	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	CAP42017100605004462	COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS	55,770.25
06/10	C03349	BANORT	55200668-2	MIPC. COM, S.A. DE C.V.	CAP22017100605005580	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LOS	4,913.38
06/10	C03354	BANORT	55200668-2	MIPC. COM, S.A. DE C.V.	49246CAP420171006050	PAGO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA	29,752.71
07/10	C03010	BANORT	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	CAP42017100705009384	RENTA DEL MES DE JULIO, JDO. CIVIL OCOTLAN. GP	7,950.55
07/10	C03011	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	CAP22071007050093973	RENTA MES DE ENERO 2017, JDO. TECOLOTLAN. GP	1,807.77
07/10	C03013	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	CAP32017100705009397	RENTA DEL MES DE FEBRERO JDO. TECOLOTLAN.	1,807.77
07/10	C03015	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	CAP12017100705009397	RENTA DEL MES DE MARZO JDO. TECOLOTLAN. GP	1,807.77
07/10	C03016	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	CAP32017100705009397	RENTA DEL MES DE ABRIL JDO. TECOLOTLAN. GP	1,807.77
07/10	C03017	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	CAP12017100500939733	RENTA DEL MES DE MAYO, JDO. TECOLOTLAN. GP	1,807.77
07/10	C03019	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	CAP42017100705009397	RENTA DEL MES DE JUNIO JDO. TECOLOTLAN. GP	1,807.77
07/10	C03021	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	APAC2017101005016776	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR	1,807.77
07/10	C03025	BANORT	55200668-2	ELENO VEGA GUERRERO	CAP12017100705009389	RENTA DEL MES DE JULIO JDO. DE TALA. GP Directo	6,999.42
07/10	C03027	BANORT	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	CAP42017100705009384	RENTA DEL MES DE JULIO JDO. TENAMAXTLAN. GP	1,623.00
07/10	C03029	BANORT	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	CAP32017100705000938	RENTA DEL MES DE JULIO JDO. PENAL OCOTLAN.	8,234.25
07/10	C03030	BANORT	55200668-2	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	CAP32017100705009384	RENTA DEL MES DE JULIO JDOS. CIVIL AUTLAN. GP	12,132.99

07/10	C03032	BANORT	55200668-2	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	CAP20171007050093841	RENTA DEL MES DE JULIO, JDO. MENOR LA	1,085.28
07/10	C03338	BANORT	55200668-2	LOPEZ RANGEL ANA ROSA	8846CAP2201710070500	PAGO DE RIESGOS DE TRABAJO FACTURAS	4,556.98
07/10	C03355	BANORT	55200668-2	ANA MARGARITA MARROQUIN	CAP42017100705009375	PAGO COMPRA DE ESCRITORIO RECTANGULAR	3,300.01
09/10	C02998	BANORT	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	CAP42017100905011929	PAGO RENTA JDOS. CIVILES LAGOS DE MORENO	26,184.92
09/10	C02999	BANORT	55200668-2	BLANCA ETELVINA MIRANDA	CAP42017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR ACATIC JULIO 2017. GP	1,788.40
09/10	C03000	BANORT	55200668-2	BLANCA ETELVINA MIRANDA	CAP22017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR ACATIC JUNIO 2017. GP	1,788.40
09/10	C03014	BANORT	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	APAB2017100905011951	PAGO RENTA JDOS. CIVILES CD. GUZMAN JUNIO	28,622.76
09/10	C03018	BANORT	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	CAP22017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TOTOTLAN JULIO 2017.	1,183.08
09/10	C03020	BANORT	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	CAP12017100905011929	PAGO RENTA JDOS. CIVILES CD. GUZMAN JULIO	28,622.76
09/10	C03022	BANORT	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	APA72017100905011929	PAGO RENTA JDO. DE PAZ ZAPOTLAN DEL REY	1,570.61
09/10	C03028	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	APA72017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN MAYO	647.72
09/10	C03031	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	APA72017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN JUNIO	647.72
09/10	C03033	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	CAP42017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN ABRIL	647.72
09/10	C03036	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	CAP22017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN MARZO	647.72
09/10	C03038	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	CAP42017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN	647.72
09/10	C03059	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	APA72017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN ENERO	647.72
09/10	C03060	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	APAC2017100905011929	PAGO RENTA JDO. MENOR TEOCUIATLAN JULIO	647.72
09/10	C03342	BANORT	55200668-2	ALDA ALEJANDRA GONZALEZ	CAP42017100905011885	PAGO COMPRA DE ESCUDO Y CENEFAS DE VINIL	6,736.12
10/10	C03012	BANORT	55200668-2	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	CAP42017101005016776	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JUZGADOS	13,132.99
10/10	C03023	BANORT	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	PAB20171010050167760	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO	10,667.70
10/10	C03024	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	4CAP3201710100501677	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO	647.72
10/10	C03026	BANORT	55200668-2	SOCORRO DE PAUL SOLANO	PAC20171010050167759	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO	647.72
10/10	C03040	BANORT	55200668-2	LUIS ENRIQUE GOMEZ SANTANA	CAP12017101005016776	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO CIVIL DE	13,132.99
10/10	C03042	BANORT	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA	PA720171010050167760	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR EN	1,700.00
10/10	C03043	BANORT	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA	CAP420171010050167760	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO PAZ LAS	1,700.00
10/10	C03044	BANORT	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	CAP22017101005016776	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE, JDO. SAYULLA. GP	10,667.70
10/10	C03045	BANORT	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	CAP32017101005016776	RENTA DEL MES DE AGOSTO JDO. PENAL OCOTLAN.	8,234.25
10/10	C03046	BANORT	55200668-2	ELENO VEGA GUERRERO	CAP32017101005016776	RENTA DEL MES DE AGOSTO, JDO. TALA. GP Directo	6,999.42
10/10	C03048	BANORT	55200668-2	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	AC201710100501682960	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR EN	1,085.28
10/10	C03049	BANORT	55200668-2	ELENO VEGA GUERRERO	CAP32017101005401677	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE, JDO. TALA. GP	6,999.42
10/10	C03051	BANORT	55200668-2	BLANCA ETELVINA MIRANDA	APAB2017101005016775	RENTA DEL MES DE AGOSTO, JDO. ACATICA. GP	1,788.40
10/10	C03052	BANORT	55200668-2	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	P3201710100501677632	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR EN	1,085.28
10/10	C03055	BANORT	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	677585	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE JDO. TOTOTLAN.	1,183.08
10/10	C03056	BANORT	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	A7201710100501677761	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO PENAL DE	8,234.25
10/10	C03057	BANORT	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	1677594	RENTA DEL MES DE AGOSTO JDO. TOTOTLAN. GP	1,183.08
10/10	C03058	BANORT	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	1677622	RENTA MES DE SEPTIEMBRE JDOS. CIVILES EN	7,950.55
10/10	C03069	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	5088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL TEQUILA 31-AGO A	37,659.00
10/10	C03070	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	8088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL EN OCOTLAN. GP	16,896.00
10/10	C03071	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	4088924	ENERGIA ELECTRICA JDO. ORAL PUERTO VALLARTA.	44,030.00
10/10	C03077	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	9088924	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DEL CONSEJO. GP	28,544.00
10/10	C03160	BANORT	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	1201710100501677602	RENTA JDOS. CIVILES LAGOS DE MORENO Y ADOL.	26,184.92
10/10	C03163	BANORT	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	4201710100501677601	RENTA JDOS. CIVILES Y ADOL. LAGOS DE MORENO,	26,184.92
10/10	C03327	BANORT	55200668-2	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	APA72017101005016775	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JUZGADOS	28,622.76

10/10	C03777	BANORT	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	501677630	RENTA MES DE AGOST 2017, JDO. CIVILES	7,950.55
10/10	C03834	BANORT	55200668-2	CARLOS RUBEN LEPE LEPE	APAC2017101005016776	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO MENOR	1,807.77
11/10	C03064	BANORT	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	APA72017101105020182	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y	61,028.15
11/10	C03066	BANORT	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	CAP32017101105020182	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y	118,093.00
11/10	C03067	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467284441539037478	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	500.00
11/10	C03068	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467284441538037478	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	703.00
11/10	C03072	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467284441536037478	PAGO SERVICIO TELEFONIA CEULAR SEPTIEMBRE	522.00
11/10	C03073	BANORT	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	88467284441540037478	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE	699.00
11/10	C03075	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467284091444088924	GP Directo 2923 COMISION FEDERAL DE	113.00
11/10	C03079	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467284096110088924	GP Directo 2927 COMISION FEDERAL DE	337,717.00
11/10	C03090	BANORT	55200668-2	IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA	36015	GP Directo 2938 IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA,	1,488.15
11/10	C03100	BANORT	55200668-2	IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA	36016	GP Directo 2948 IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA,	1,488.15
11/10	C03102	BANORT	55200668-2	IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA	36017	GP Directo 2950 IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA,	1,488.15
11/10	C03106	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36008	PAGO CONSUMO DE COMBUTIBLE.	3,837.55
11/10	C03111	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36009	PAGO CONSUMO DE COMBUTIBLE.	7,502.60
11/10	C03112	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36010	PAGO CONSUMO DE COMBUTIBLE.	15,925.10
11/10	C03115	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36011	PAGO CONSUMO DE COMBUTIBLE.	3,420.90
11/10	C03118	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36012	PAGO CONSUMO DE COMBUTIBLE.	1,709.40
11/10	C03120	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36013	PAGO CONSUMO DE COMBUTIBLE.	6,283.20
11/10	C03123	BANORT	55200668-2	LUIS WILFRIDO VAZQUEZ GUERRERO	36014	PAGO RENTA JUZGADO MENOR TAPALPA JULIO	1,483.75
16/10	C03074	BANORT	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	8846CAP3201710160504	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A	1,623.18
16/10	C03076	BANORT	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	8846APA7201710160504	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES	1,623.18
16/10	C03078	BANORT	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	8846APA7201710160504	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	147,345.46
16/10	C03084	BANORT	55200668-2	LUIS MANUEL GIL VILLANUEVA	CAP32017101605042239	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGAGO EN LA	6,301.73
16/10	C03086	BANORT	55200668-2	LUIS MANUEL GIL VILLANUEVA	APAC2017101605042238	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN LA	6,301.73
16/10	C03087	BANORT	55200668-2	LUIS MANUEL GIL VILLANUEVA	APA72017101605042238	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN LA	6,301.73
16/10	C03089	BANORT	55200668-2	RAMIRO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	APA72017101605042238	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	9,238.93
16/10	C03091	BANORT	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP22017101605042238	PASGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	1,570.61
16/10	C03096	BANORT	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP32017101605042238	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO EN	1,570.61
17/10	C03080	BANORT	55200668-2	RAMIRO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	4376433	RENTA DEL MES DE AGOSTO, JDO. ENCARNACION	9,549.36
17/10	C03081	BANORT	55200668-2	RAMIRO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	4376432	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE, JDO.	9,549.36
17/10	C03083	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	4500477	RENTA DEL MES DE JULIO, JDO. VILLA HIDALGO. GP	1,972.10
17/10	C03085	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	4500480	RENTA DEL MES DE JUNIO, JDO. VILLA HIDALGO. GP	1,972.10
17/10	C03092	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	4500495	RENTA DEL MES DE ABRIL JDO. VILLA HIDALGO. GP	1,972.10
17/10	C03094	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	500483	RENTA DEL MES DE MAYO JDO. VILLA HIDALGO. GP	1,972.10
17/10	C03097	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	4500472	RENTA DEL MES DE AGOSTO JDO. VILLA HIDALGO.	1,972.10
17/10	C03098	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	500497	RENTA DEL MES 15 AL 31 MARZO JDO. VILLA	1,081.47
17/10	C03107	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	504500499	RENTA DEL 1 AL 14 DE MARZO JDO. VILLA	861.67
17/10	C03108	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	4500470	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. GP	1,972.10
17/10	C03611	BANORT	55200668-2	IMSS		Pagado del Mes de Septiembre 2017 IMSS, Folio	1,659,834.28
17/10	C03789	BANORT	55200668-2	SEDAR		Pagado 1ra Quincena Octubre 2017 SEDAR, Folio	324,236.27
18/10	E00353	BANORT	55200668-2	CRISTINO ALCALA BARBA	2011	CRISTINO ALCALA BARBA (PAGO DE PROVISION DE	10,631.39
18/10	C03326	BANORT	55200668-2	SEAPAL	CAP42017101805049683	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	358.00

18/10	C03340	BANORT	55200668-2	PUERTAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	CAP32017101805048089	PAGO COMPRA TAMBOR Y MARCO DE MADERA	1,360.00
19/10	C03126	BANORT	55200668-2	MARIA CELIA GONZALEZ MARISCAL	CAP32017101905052362	PAGO RENTA JUZGADO MIXTO ZAPOTLANEJO. GP	1,045.86
19/10	C03128	BANORT	55200668-2	MARIA CELIA GONZALEZ MARISCAL	CAP32017101905052362	PAGO RENTA JUZGADO MIXTO ZAPOTLANEJO. GP	965.25
19/10	C03132	BANORT	55200668-2	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS	CAP42017101905052352	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE BODEGA	191.00
19/10	C03140	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292015177088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA JDOS. ADOLECENTES	1,069.00
19/10	C03146	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292030231088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,060.00
19/10	C03147	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292030211088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. 1	3,085.00
19/10	C03150	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292030223088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.	214.00
19/10	C03151	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292018593088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. 2	1,159.00
19/10	C03152	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292022985088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.	655.00
19/10	C03166	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292030243088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS.	4,269.00
19/10	C03168	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292015774088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS.	10,348.00
19/10	C03170	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292023005088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA JDO. MIXTO	1,120.00
19/10	C03172	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292015188088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. 1	1,506.00
19/10	C03175	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292018618088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. 2	1,822.00
19/10	C03176	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292030275088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDOS.	19,324.00
19/10	C03177	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292030271088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO	1,549.00
19/10	C03179	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467292015787088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO	2,664.00
20/10	C03148	BANORT	55200668-2	MARTIN KUSHNER SCHNUR	201710200505667448	RENTA EDIFICIO DEL CONSEJO MES DE MAYO DEL	100,744.19
20/10	C03156	BANORT	55200668-2	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	5393332	RENTA DEL JDO. LAGOS DE MORENO OCTUBRE DEL	26,184.92
20/10	C03184	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36244	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS JULIO 2017.	1,677.72
20/10	C03185	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36249	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS FEBRERO	1,677.72
20/10	C03186	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36248	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS MARZO 2017.	1,677.72
20/10	C03187	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36246	PAGO RENTA JDO MENOR OJUELOS MAYO 2017.	1,677.72
20/10	C03188	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36425	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS JUNIO 2017.	1,677.72
20/10	C03189	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36242	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS SEPTIEMBRE	1,677.72
20/10	C03190	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36243	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS AGOSTO 2017.	1,677.72
20/10	C03191	BANORT	55200668-2	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	APAC2017102005056674	PAGO RENTA JDO. DE PAZ TENAMAXTLAN	1,623.18
20/10	C03192	BANORT	55200668-2	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	cap32017102005056674	PAGO RENTA JDO. MENOR JESUS MARIA OCTUBRE	1,191.08
20/10	C03193	BANORT	55200668-2	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	CAP12017102005053933	PAGO RENTA JDO. MENOR LA HUERTA OCTUBRE	1,085.28
20/10	C03194	BANORT	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALES	CAP220171020050566	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO DE	6,405.32
20/10	C03195	BANORT	55200668-2	JOSE ISAAC GORDIAN SANTANA	APAC2017102005056674	PAGO RENTA JDO. DE PAZ LAS PALMAS OCTUBRE	1,700.00
20/10	C03196	BANORT	55200668-2	IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA	36241	PAGO RENTA JDO. DE PAZ SAN MARCOS OCTUBRE	1,488.15
20/10	C03198	BANORT	55200668-2	RAMIRO ALEJANDRO DIAZ AGUIRRE	CAP32017102005056674	PAGO DE ARRENDAMIENTO JDO ENCARNACION DE	9,549.36
20/10	C03199	BANORT	55200668-2	VALENCIA MACCHETTO Y	APAB2017102005053933	PAGO RENTA JDO. MIXTO SAYULA OCTUBRE 2017.	10,667.70
20/10	C03201	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36247	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS ABRIL 2017.	1,677.72
20/10	C03202	BANORT	55200668-2	LUIS MANUEL GIL VILLANUEVA	AP320171020050566750	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO DE LA	6,301.73
20/10	C03203	BANORT	55200668-2	FRANCISCO LOPEZ MACHEN	36250	PAGO RENTA JDO. MENOR OJUELOS ENERO 2017.	1,677.72
20/10	C03204	BANORT	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	APAC2017102005056674	PAGO RENTA JDOS. CIVILES CHAPALA OCUBRE	20,103.44
20/10	C03205	BANORT	55200668-2	ADRIAN SOTO MERCADO	AB201710200505675952	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MENOR EN	1,972.10
20/10	C03207	BANORT	55200668-2	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	PA720171020050566750	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADOS CIVILES	7,950.55
20/10	C03208	BANORT	55200668-2	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	CAP32017102005056674	PAGO RENTA JDO. MIXTO ATOTONILCO OCTUBRE	6,166.89
20/10	C03209	BANORT	55200668-2	MARIA ELENA RUELAS JAIME	CAP12017102005056675	PAGO RENTA JDO. MENOR TOTOTLAN OCTUBRE	1,183.08

20/10	C03210	BANORT	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	CAP32017102005056674	PAGO RENTA JDO. MENOR ACATLAN DE JUAREZ	3,120.03
20/10	C03211	BANORT	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA	AC201710200505667449	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE	132,500.00
20/10	C03214	BANORT	55200668-2	ELENO VEGA GUERRERO	AP320171020050566749	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO DE	6,999.42
20/10	C03216	BANORT	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	AC201710200505667488	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUZGADO MIXTO	5,269.12
20/10	C03364	BANORT	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	APAC2017102005053933	RENTA JDO. CIVILES PUERTO VALLARTA POR EL MES	147,345.46
23/10	C03197	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	36664	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP	2,252.16
23/10	C03200	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36654	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP	3,585.03
23/10	C03206	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36653	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP	2,833.74
23/10	C03212	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	7201710230506174790	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP	3,253.65
23/10	C03213	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	201710230506174781	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3043	2,046.25
23/10	C03215	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	7201710230506174789	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP	2,584.88
23/10	C03217	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36656	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3047	2,764.84
23/10	C03218	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36655	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. GP Directo 3048	883.44
23/10	C03220	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	174791	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3050 SM GAS PLUS	2,350.08
23/10	C03221	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	AP420171023050617478	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3051 SM GAS PLUS	1,805.10
23/10	C03222	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	36663	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3052 RED	1,128.15
23/10	C03223	BANORT	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	1201710230506192782	TRASLADO DE PERSONAL A CIUDAD JUDICIAL. GP	245,978.00
23/10	C03225	BANORT	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	120171023050619783	TRASLADO DE PERSONAL AL CD. JUDICIAL. GP	356,062.00
23/10	C03231	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	36657	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3060	1,144.40
23/10	C03232	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	PA720171023050617477	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3061 SM GAS PLUS	2,768.22
23/10	C03233	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36652	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3062	7,978.80
23/10	C03234	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36651	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3063	1,457.82
23/10	C03235	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	36662	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3064 RED	1,308.80
23/10	C03236	BANORT	55200668-2	SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.	36644	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3065	717.20
23/10	C03237	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36646	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3066	312.17
23/10	C03239	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	36659	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3068	410.50
23/10	C03240	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	201710230506174776	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3069	410.75
23/10	C03241	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	36661	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3070	1,047.68
23/10	C03242	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	36658	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3071	1,560.15
23/10	C03243	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36649	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3072	979.20
23/10	C03244	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36650	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3073	1,230.75
23/10	C03245	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	201710230506174777	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DE	492.60
23/10	C03246	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	3201710230506174780	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3075	409.25
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	210.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	105.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	165.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	165.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	225.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	105.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	210.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	195.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	180.00
23/10	C03308	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	CAP42017102305061609	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MAYO	105.00

23/10	C03319	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAC2017102305061155	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PENAL.	810.00
23/10	C03319	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAC2017102305061155	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PENAL.	600.00
23/10	C03618	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305061588	PAGO CONSUMO AGUA PURIFICADA ARCHIVO	135.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	75.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	75.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	75.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	60.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	105.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	105.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	45.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	60.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	45.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	45.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	60.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	90.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	75.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	60.00
23/10	C03623	BANORT	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	APAB2017102305060786	PAGO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA JUZGADOS	90.00
24/10	C03219	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36645	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3049 GRUPO	978.60
24/10	C03224	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36647	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3054 GRUPO	1,149.40
24/10	C03226	BANORT	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	CAP32017102405064743	PAGO RENTA JDO. MENOR ACATLAN DE JUAREZ	3,120.03
24/10	C03227	BANORT	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	CAP12017102405064743	PAGO RENTA JDO. MENOR ACATLAN DE JUAREZ	3,120.03
24/10	C03228	BANORT	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	FOL 36660	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3058 RED	1,834.56
24/10	C03230	BANORT	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	36648	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3059 GRUPO	818.00
24/10	C03255	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467299061412088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR	196.00
26/10	C03238	BANORT	55200668-2	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	88467299184498002742	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONIA SALAS	14,791.00
26/10	C03248	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP12017102605069915	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	6,124.66
26/10	C03249	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP32017102605069915	GP Directo 3078 SM GAS PLUS S.A. DE C.V., Pago:	1,956.36
26/10	C03250	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA72017102605069915	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	2,289.33
26/10	C03251	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP32017102605069915	PAGO CONSUMO DE GASOLINA. GP Directo 3080	3,286.00
26/10	C03252	BANORT	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA72017102605069915	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo	2,461.50
26/10	C03253	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467299062574088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDO. MENOR	101.00
26/10	C03254	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467299067604088924	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN EL	10,126.00
26/10	C03256	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467299064661088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO.	3,697.00
26/10	C03257	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	88467299062589088924	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO ORAL	21,568.00
27/10	C03352	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	CAP42017102705077159	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LOS	27,629.74
27/10	C03356	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	APA72017102705077247	PAGO COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA	29,464.00
30/10	C03258	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7303038845088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO MIXTO	564.00
30/10	C03259	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7303042639088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO	671.00
30/10	C03260	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7303038836088924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO MIXTO	2,052.00
30/10	C03261	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7303045589088924	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL ARCHIVO	2,970.00
30/10	C03262	BANORT	55200668-2	COMISION FEDERAL DE	7303038833088924	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,844.00
30/10	C03263	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO-36834	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	3,844.62

30/10	C03264	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36823	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3093	1,222.50
30/10	C03265	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36824	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3094	716.32
30/10	C03266	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36825	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3095	487.50
30/10	C03267	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO-36835	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERSAS AREAS	4,006.48
30/10	C03268	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36826	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3098	6,114.08
30/10	C03269	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO-36836	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	4,294.18
30/10	C03270	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36827	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3102	6,399.05
30/10	C03271	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36828	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3103	2,678.09
30/10	C03272	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36830	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3104	821.50
30/10	C03273	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	36817	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DIVERSAS AREAS	4,436.05
30/10	C03274	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36831	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3107	1,233.00
30/10	C03276	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36832	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3108	739.80
30/10	C03277	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	36833	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3110	410.75
30/10	C03278	BANORT	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 36829	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP	5,976.88
30/10	C03279	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36793	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3118	4,768.36
30/10	C03280	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36794	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3119	4,253.60
30/10	C03281	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	FOLIO - 36795	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3120	4,258.80
30/10	C03282	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36796	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3121	1,232.25
30/10	C03283	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36797	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3122	1,527.06
30/10	C03284	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36798	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3123	983.40
30/10	C03285	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36799	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3124	409.25
30/10	C03286	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36800	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3126	1,225.50
30/10	C03287	BANORT	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	36801	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3127	3,337.32
30/10	C03288	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36802	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3128	407.75
30/10	C03289	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36803	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3129	408.25
30/10	C03290	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36804	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3130	382.89
30/10	C03291	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36805	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	408.00
30/10	C03292	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36806	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3132	309.89
30/10	C03293	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36807	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3133	652.40
30/10	C03294	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36808	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3135	407.50
30/10	C03295	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36809	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3136	228.20
30/10	C03296	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36822	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3137 SERVICIO RIO	1,223.25
30/10	C03298	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36710	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3138	312.49
30/10	C03299	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36821	PAGO DE GASOLINA. GP Directo 3139 SERVICIO RIO	816.00
30/10	C03300	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36820	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	408.25
30/10	C03302	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36819	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	736.20
30/10	C03304	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36811	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3147	389.62
30/10	C03305	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36812	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3148	407.50
30/10	C03306	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36813	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3151	815.00
30/10	C03307	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36814	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS.	406.25
30/10	C03309	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36815	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS.	571.55
30/10	C03310	BANORT	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	36816	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS.	407.25
30/10	C03311	BANORT	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	36818	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 3164	410.50

31/10	C03313	BANORT	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	220171031059325762	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO	58,464.00
31/10	C03315	BANORT	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	720171031050935763	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO	65,772.00
31/10	C03348	BANORT	55200668-2	ORGANIZACION ELECTRICA	CAP32017103105094806	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LOS	61,897.83
31/10	E00369	BANORT	55200668-2	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	8846APAB201710310509	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA	71,592.42
31/10	E00386	BANORT	55200668-2	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	8846CAP2201710310509	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA	14,050.85
31/10	E00387	BANORT	55200668-2	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	8846APAB201710310509	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA	29,439.87
31/10	E00388	BANORT	55200668-2	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	8846CAP2201710310509	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA	255,591.62
31/10	C04333	BANORT	55200668-2	SEGUROS BANORTE S.A.	8846CAP120171031050981303	Pagado Octubre del 2017 Gastos Medicos Mayores	1,597,038.07
30/10	C03247	BANORT	50399199-3	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	7303437193002292	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET. GP	1,888.00
18/10	E00352	BANORT	309142447	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	533197129117	ENTERO DE IMPUESTO RETENIDO SEPTIEMBRE	9,388,191.00
02/10	C02939	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012804	REPOSICION DE FONDO REV NUM 14 DE LA	2,704.50
02/10	C02942	BANBAJI	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012803	REEMBOLSO PRO VIATICOS DE VISITA DE	350.00
02/10	C02944	BANBAJI	27723660101	MARIO ALBERTO HERNANDEZ	0012805	REPOSICION DE FONDO NUM 2 DEL JDO ORALIDAD	3,499.11
04/10	C02946	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012806	REPOSICION DE FONDO NUM 32 DEL	395.00
04/10	C03322	BANBAJI	27723660101	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	0012807	REEMBOLSO DE FACTURA DE GASTOS EROGADOS	994.80
05/10	C02968	BANBAJI	27723660101	RICARDO SURO ESTEVES	0012823	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUM 1 DE LA	2,130.30
05/10	C02969	BANBAJI	27723660101	CANCELACION	0012817	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
05/10	C02969	BANBAJI	27723660101	CANCELACION	0012817	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
05/10	C02973	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012813	CH-0012813 CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C02973	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012813	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C02974	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012814	CANCELADO 12814 (CANCELADO)	-
05/10	C02974	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012814	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C02984	BANBAJI	27723660101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0012808	DEPOSITO EN GARANTIA A COMISION FEDERAL DE	45,477.00
05/10	C02987	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012815	0012815 (CANCELADO)	-
05/10	C02987	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012815	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C02991	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012816	0012816 (CANCELADO)	-
05/10	C02991	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012816	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C02994	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012818	0012818 (CANCELADO)	-
05/10	C02994	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012818	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03001	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012819	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03001	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012819	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03003	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012820	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03003	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012820	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03004	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012821	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03004	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012821	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03005	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012822	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03005	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012822	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03007	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012824	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03007	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012824	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03008	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012825	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03008	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012825	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03009	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012830	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/10	C03009	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012830	CANCELADO (CANCELADO)	-

05/10	C03065	BANBAJI	27723660101	MARIO ALBERTO HERNANDEZ	0012809	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 01 DEL	1,289.49
05/10	C03532	BANBAJI	27723660101	MARIO FILIBERTO BENITEZ PIMIENTA	0012810	GASTO A COMPROBAR POR AUDITORIA	124.00
05/10	C03639	BANBAJI	27723660101	MARIA EUGENIA ANAYA PEREZ	0012812	PAGO DE EXCEDENTES DE LOS CHEQUES 12513,	486.00
05/10	C03640	BANBAJI	27723660101	EUGENIO TABARES RUIZ	0012811	PAGO DE EXCEDENTES DE LOS CHEQUES 12514,	545.00
06/10	C02970	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012826	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUM 12 DEL	1,020.80
06/10	C02971	BANBAJI	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012837	GASTOS A COMPROBAR CONTRARECIBO 62114	258.00
06/10	C02976	BANBAJI	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012836	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02977	BANBAJI	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012835	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02979	BANBAJI	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012834	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02980	BANBAJI	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012833	GASTOS A COMPROBAR POR VISITE DE INSPECCION	947.00
06/10	C02981	BANBAJI	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012832	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02982	BANBAJI	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	0012831	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02985	BANBAJI	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012829	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02988	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012828	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
06/10	C02990	BANBAJI	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012827	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	1,211.00
10/10	C03006	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012840	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 15 DE LA	3,223.00
10/10	C03034	BANBAJI	27723660101	JUAN MANUEL RAMIREZ GLORIA	0012848	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA INTEGRAL	14,283.50
10/10	C03035	BANBAJI	27723660101	FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS	0012847	GASTOS A COMPROBAR INTEGRAR EL TRIBUNAL DE	11,421.00
10/10	C03037	BANBAJI	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012846	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	258.00
10/10	C03039	BANBAJI	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012845	GASTOS A COMPROBAR INSPECCION ORDINARIA	258.00
10/10	C03041	BANBAJI	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012844	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	258.00
10/10	C03047	BANBAJI	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012843	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	1,718.00
10/10	C03050	BANBAJI	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012841	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION JDO	258.00
10/10	C03053	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012839	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/10	C03053	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012839	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/10	C03054	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012842	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/10	C03054	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012842	CANCELADO (CANCELADO)	-
10/10	C03061	BANBAJI	27723660101	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0012838	COMPRA DE ESCRITORIO MARCA MADISON EN	8,994.00
11/10	C03095	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012856	PAGO POR REEMBOLSO DE MENSAJERIA Y	531.50
11/10	C03099	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012857	PAGO DE REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL	429.50
11/10	C03101	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ	0012853	PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL	400.94
11/10	C03104	BANBAJI	27723660101	HORACIO HERNANDEZ TORRES	0012850	PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL	954.00
11/10	C03110	BANBAJI	27723660101	JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ	0012858	PAGO POR REEMBOLSO DE MENSAJERIA Y	2,207.73
11/10	C03116	BANBAJI	27723660101	ANTONIA CHAVEZ TORRES	0012851	PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL	3,931.90
11/10	C03117	BANBAJI	27723660101	MARIA MORA GARCIA	0012852	PAGO REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO.	281.50
11/10	C03358	BANBAJI	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012859	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 5	1,577.50
11/10	C03361	BANBAJI	27723660101	DAVID AURELIO MARTINEZ VASQUEZ	0012854	PAGO REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO.	642.50
11/10	C03362	BANBAJI	27723660101	DAVID AURELIO MARTINEZ VASQUEZ	0012855	PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL	745.00
11/10	C03366	BANBAJI	27723660101	JUAN JESUS MORA MORENO	0012849	REEMBOLSO DE SERVIO POSTAL DEL JDO. MENOR	1,804.00
11/10	C04040	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012860	CANCELADO (CANCELADO)	-
11/10	C04040	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012860	CANCELADO (CANCELADO)	-
16/10	C03122	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012861	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 14 DE LA	1,238.40
17/10	C03113	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012882	CANCELADO (CANCELADO)	-

17/10	C03113	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012882	CANCELADO (CANCELADO)	-
17/10	C03114	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012883	CANCELADO (CANCELADO)	-
17/10	C03114	BANBAJI	27723660101	CANCELADO	0012883	CANCELADO (CANCELADO)	-
17/10	C03129	BANBAJI	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012869	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	660.00
17/10	C03130	BANBAJI	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012870	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	1,119.00
17/10	C03131	BANBAJI	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012873	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	2,064.00
17/10	C03133	BANBAJI	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012875	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	1,616.00
17/10	C03134	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012876	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	1,442.00
17/10	C03135	BANBAJI	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012877	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	1,887.00
17/10	C03136	BANBAJI	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012878	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION	4,838.00
17/10	C03137	BANBAJI	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012871	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	774.00
17/10	C03138	BANBAJI	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012874	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	1,718.00
17/10	C03139	BANBAJI	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	0012872	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	516.00
17/10	C03141	BANBAJI	27723660101	JUAN MANUEL VALLE FLORES	0012880	GASTOS A COMPROBAR INSPECCION ORDINARIA	201.00
17/10	C03142	BANBAJI	27723660101	JAIME ISAMEL DIAZ BRAMBILA	0012879	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION	201.00
17/10	C03143	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012884	REPOSICION 35 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	2,706.91
17/10	C03145	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012881	REPOSICION DE FONDO FIJO CON CARGO AL	1,808.00
17/10	C03149	BANBAJI	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012885	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	258.00
17/10	C03155	BANBAJI	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012868	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	608.00
17/10	C03158	BANBAJI	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012864	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	608.00
17/10	C03159	BANBAJI	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012863	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA	608.00
17/10	C03165	BANBAJI	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012862	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	2,098.00
17/10	C03167	BANBAJI	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012865	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	608.00
17/10	C03169	BANBAJI	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012866	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	608.00
17/10	C03171	BANBAJI	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012867	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	608.00
18/10	C03173	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012887	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 34 DE	3,056.88
18/10	C03174	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012886	REEMBOLSO VISITA DE INSPECCION ORDINARIA EN	1,267.00
19/10	C03178	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012894	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 36 DEL	4,442.77
19/10	C03182	BANBAJI	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	0012892	REEMBOLSO POR VISITA DE INSPECCION	608.00
19/10	C03183	BANBAJI	27723660101	ABEL MARTINEZ DELGADO	0012890	REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA LA	676.40
19/10	C03275	BANBAJI	27723660101	JAIME ISMAEL DIAZ BRAMBILA	0012893	REEMBOLSO PRO VISITA DE INSPECCION	608.00
19/10	C03321	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012895	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 16 CON	2,028.00
19/10	C03363	BANBAJI	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012891	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,704.00
19/10	C03365	BANBAJI	27723660101	ABEL MARTINEZ DELGADO	0012889	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 3 DEL	885.00
19/10	C03367	BANBAJI	27723660101	LUIS ANTONIO GONZALEZ	0012888	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 6 DEL	19,397.99
24/10	C03229	BANBAJI	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012896	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
24/10	C03229	BANBAJI	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012896	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
24/10	C03334	BANBAJI	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012897	VISITA DE INSPECCION JDOS CIVILES DE CHAPALA,	92.00
24/10	C03335	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012898	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES CHAPALA,	92.00
24/10	C03360	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012899	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 16 DE LA	6,421.76
26/10	C03297	BANBAJI	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	0012901	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE No 2 EN	5,727.38
26/10	C03336	BANBAJI	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012900	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES CHAPALA,	92.00
27/10	C03301	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012902	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 17 PARA	4,343.04

27/10	C03438	BANBAJI	27723660101	LUIS ANTONIO GONZALEZ	0012903	REPOSICION NUM 7 DEL DEPARTAMENTO DE	21,946.49
27/10	C03446	BANBAJI	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012904	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE A LA	3,139.99
30/10	C03303	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012907	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL H.	1,370.97
30/10	C03312	BANBAJI	27723660101	JORGE ARMANDO CARRILLO	0012906	REPOSICION DE FONDO # 5 DE LA DIRECCION DE	2,831.00
30/10	C03359	BANBAJI	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012908	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 18	6,476.00
31/10	C03314	BANBAJI	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012910	REPOSICION DE FONDO 33 DEL DEPARTAMENTO	860.43
31/10	C03316	BANBAJI	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012909	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 20 DE LA	2,222.00
31/10	C03317	BANBAJI	27723660101	EDUARDO CHIMELY MARAGUED	0012905	REPOSICION DE FONDO No. 3 DE LA DIRECCION DE	1,646.49
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Vivienda Recibo 1711029 (Pagado de	495,302.32
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Renta Recibo 1711031 (Pagado de Aportacion	8,876.25
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Patronal Recibo 1711028 (Pagado de	2,889,284.10
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCV Recibo 1711030 (Pagado de Aportacion	2,516.16
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PH Recibo 1711032 (Pagado de	43,511.34
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PH Recibo 1711033 (Pagado de Aportacion	843,162.26
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PLMP Recibo 1711034 (Pagado de	7,097.31
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PLMP Recibo 1711035 (Pagado de	224,918.19
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PMP Recibo 1711036 (Pagado de	117,005.99
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCP Recibo 1711037 (Pagado de Aportacion	1,589,477.37
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Fondo Recibo 1711038 (Pagado de	1,898,670.96
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Retroactivo Antigüedad Recibo 1711062 (Pagado	135,340.13
02/10	C02921	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PCV Recibo 1719281 (Pagado de	64.39
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Vivienda Recibo 1719298 (Pagado de	494,290.23
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Patronal Recibo 1719299 (Pagado de	2,883,380.24
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PCV Recibo 1719300 (Pagado de	64.39
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCV Recibo 1719301 (Pagado de	2,514.36
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Renta Recibo 1719302 (Pagado de Aportacion	7,800.45
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garntia PH Recibo 1719303 (Pagado de	43,725.24
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PH Recibo 1719304 (Pagado de Aportacion	848,281.06
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PLMP Recibo 1719305 (Pagado de	7,053.91
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PLMP Recibo 1719306 (Pagado de	224,421.67
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PMP Recibo 1719307 (Pagado de Aportacion	108,468.19
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCP Recibo 1719308 (Pagado de Aportacion	1,586,548.83
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion a Fondo Recibo 1719309 (Pagado de	1,894,791.23
17/10	C03638	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Retroactivo de Antigüedad Recibo 1719314	67,745.11