

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO

POLIZAS DE CHEQUES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Fecha	Poliza	BANCO	CUENTA	Beneficiario	Transferencia/Cheque	Concepto	Importe
01/09	C02460	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	88604549	RENTA MES DE JULIO JDO. DE COCULA. GP Directo 2359 JORGE	5,269.12
01/09	C02461	BANORTE	55200668-2	JORGE GUERRERO MORALES	21849	RENTA MES DE JULIO JDO. DE COCULA. GP Directo 2359 JORGE	5,269.12
01/09	C02462	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA	8846CAP42017090104	RENTA DEL MES DE AGOSTO BODEGA INGLATERRA. GP Directo	132,500.00
01/09	C02463	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA	8846CAP12017090104	RENTA DEL MES DE AGOSTO BODEGA INGLATERRA. GP Directo	132,500.00
01/09	C02464	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	8846CAP3201709010	RENTA JUZGADOS CIVILES EN CHAPALA PR EL MES DE AGOSTO	20,103.45
01/09	C02466	BANORTE	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	8846CAP12017090104	RENTA JUZGADOS CIVILES EN PUERTO VALLARTA POR EL MES DE	139,849.53
01/09	E00309	BANORTE	55200668-2	JORGE ALBERTO GUERRERO	FACTURA 1119E	PAPELERIA OFICIAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 5)	160,103.20
04/09	C02785	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APA720170904048919	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2674	4,292.00
04/09	C02815	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709040489197715	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2691	2,900.00
04/09	C02816	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709040489197713	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2693	2,900.00
04/09	C02817	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	201709040489197718	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2695	4,524.00
04/09	C02820	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	4201709040489197711	PAGO POREL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2698	4,524.00
05/09	E00324	BANORTE	55200668-2	PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE	FACTURA 434	TONER Y CINTAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 3)	652,500.00
05/09	E00329	BANORTE	55200668-2	GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V.	FOLIO 34803	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA	1,211,891.13
06/09	C02760	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846724904768808892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO GENERAL 24 DE JUL -	2,015.00
06/09	C02761	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846724905516608892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. AUTLAN 24 DE JUL - 24	18,093.00
07/09	C02763	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725005219208892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CIUDAD JUDICIAL 31 DE JUL -	355,356.00
07/09	C02764	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725004966508892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. VALLARTA 26 DE JUL -	31,349.00
07/09	C02765	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725004421708892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. VALLARTA 31 DE JUL -	50,030.00
07/09	C02766	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725004964608892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. TEQUILA 31 DE JUL - 31	40,871.00
07/09	C02768	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725004232608892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. OCOTLAN 31 DE JUL -	17,630.00
07/09	C02769	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725005304608892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. CD. GUZMAN 27 DE JUL	26,792.00
07/09	C02771	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725005219008892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. SAN MARTIN HIDALGO	143.00
07/09	C02773	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725005304708892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. AMECA 27 DE JUL - 29	18,035.00
07/09	C02777	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846725005304208892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CONSEJO 31 DE JUL -	37,981.00
12/09	C02488	BANORTE	55200668-2	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	8846725583344160027	PAGO SERVICIO ITERNET Y TELEFONICO JDOS. ORALES ´ PUERTO	14,777.39
12/09	C02901	BANORTE	55200668-2	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	201709120491638135	MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO ORAL	893.55
13/09	C02496	BANORTE	55200668-2	SEAPAL	CAP220170913049203	CONSUMO DE AGUA POTABLE. GP Directo 2373 SEAPAL, Pago:	357.00
13/09	C02751	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256060860088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. CD. GUZMAN 06 D EJUL -	1,610.00
13/09	C02752	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256056741088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. TOTOTLAN 05 DE JUL -	227.00
13/09	C02753	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256053873088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. OCOTLAN 05 DE JUL -	3,026.00
13/09	C02754	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256047838088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. ZAPOTLANEJO 04 DE	980.00
13/09	C02755	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256053868088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. ZAPOTLANEJO 04 DE	3,687.00
13/09	C02756	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256060855088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. ZAPOTLANEJO 04 DE	1,295.00
13/09	C02757	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256060853088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRC A JDO. COCULA 04 DE AGO - 01	1,605.00
13/09	C02758	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7256044814088924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. OCOTLAN 05 DE JUL -	25,097.00
13/09	C02906	BANORTE	55200668-2	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA	201709130492088260	MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO. DE ORALIDAD	947.56
13/09	C02907	BANORTE	55200668-2	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	201709130492088261	GAISLANTE PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO. DE ORALIDAD	2,975.00
18/09	C02621	BANORTE	55200668-2	SEGUROS EL POTOTSI S.A.	FOLIO 34884	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO FORD CLUB WAGON MODELO	3,093.63
18/09	C02622	BANORTE	55200668-2	SEGUROS EL POTOTSI S.A.	FOLIO 34883	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2006	4,473.25

18/09	C02840	BANORTE	55200668-2	IMSS		Pagado del Mes de Agosto 2017 IMSS, Folio Tesoreria 001753. GP	1,699,242.84
18/09	C02841	BANORTE	55200668-2	JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.	FOLIO 09	SERVICIOS DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS,	1,252.80
18/09	C02842	BANORTE	55200668-2	JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.	49246	SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES. GP Directo 2715	2,192.40
18/09	C02845	BANORTE	55200668-2	JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.	49246	SERVICIOS DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS	2,505.60
18/09	C02884	BANORTE	55200668-2	SEDAR	8846APAC2017091804	Pagado 1ra Quincena Septiembre 2017 SEDAR, Folio Tesoreria	340,468.68
18/09	C02905	BANORTE	55200668-2	AUDIOMEX S.A. DE C.V.	201709180493627204	AMPLIFICADOR PARA IMPLEMENTACION DEL JDO. DE ORALIDAD	1,337.00
19/09	C02450	BANORTE	55200668-2	JOEL DE LA MORA LOZA	884CAP220170914939	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO A LA PENAL	175,392.00
19/09	C02498	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35036	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2380 GRUPO CASAL,	809.50
19/09	C02499	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	FOLIO 35034	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR JUECES DEL CONSEJO. GP	810.00
19/09	C02500	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2382 GRUPO CASAL,	709.72
19/09	C02501	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2383 GRUPO CASAL,	973.20
19/09	C02502	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35042	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2384 GRUPO CASAL,	401.50
19/09	C02503	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35029	CONSUMODE COMBUSTIBLE. GP Directo 2385 ENERGETICOS	406.50
19/09	C02504	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2386 ENERGETICOS	1,119.87
19/09	C02506	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2387 ENERGETICOS	2,736.72
19/09	C02507	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA720170919049407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2388 SM GAS PLUS S.A.	467.19
19/09	C02508	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	F35032	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	3,541.23
19/09	C02509	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	F35033	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	4,122.42
19/09	C02510	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	FOLIO 35035	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2392 GASOLINERA	2,506.35
19/09	C02511	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	F35048	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	807.25
19/09	C02512	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	F35031	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	1,182.60
19/09	C02514	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 35050	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2396 HECTOR RAMON	80.35
19/09	C02515	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35041	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2402 GRUPO CASAL,	6,363.45
19/09	C02517	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	F35047	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	6,669.54
19/09	C02519	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35040	CONSUMO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 2411 GRUPO CASAL,	6,813.68
19/09	C02520	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	FOLIO 35039	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2414 GRUPO CASAL,	3,781.44
19/09	C02521	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2415 ENERGETICOS	2,635.71
19/09	C02522	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	FOLIO 35049	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2418 HECTOR RAMON	812.50
19/09	C02523	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2422 ENERGETICOS	1,514.34
19/09	C02527	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2430 SM GAS PLUS S.A.	2,488.64
19/09	C02530	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35044	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2435 ENERGETICOS	5,891.10
19/09	C02532	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2438 SM GAS PLUS S.A.	806.50
19/09	C02533	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	FOLIO 35045	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2439 ENERGETICOS	2,418.00
19/09	C02536	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2450 SM GAS PLUS S.A.	3,461.50
19/09	C02537	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	FOLIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2451 SM GAS PLUS S.A.	1,607.00
19/09	C02538	BANORTE	55200668-2	FIDEL REYNOSO ORTIZ	CAP120170919049403	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2017. GP Directo 2458	496.08
19/09	C02539	BANORTE	55200668-2	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS	APAC20170919049393	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA	248.00
19/09	C02540	BANORTE	55200668-2	FIDEL REYNOSO ORTIZ	APA720170919049403	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2017. GP Directo	496.08
19/09	C02541	BANORTE	55200668-2	FIDEL REYNOSO ORTIZ	CAP420170919049403	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2017. GP Directo	496.08
19/09	C02542	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	APA720170919049407	PAGO DE ARRENDAMIENTO 17-31 DE MARZO 2017. GP Directo	1,509.75
19/09	C02543	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	CAP320170319049407	PAGO DE ARRENDAMIENTO 1-16 DE MARZO 2017. GP Directo	1,525.44
19/09	C02544	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	CAP120170919049407	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL DE 2017. GP Directo	3,120.03
19/09	C02545	BANORTE	55200668-2	FIDEL REYNOSO ORTIZ	APA720170919049403	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES ENERO DE 2017. GP Directo	496.08

19/09	C02546	BANORTE	55200668-2	FIDEL REYNOSO ORTIZ	CAP120170919049403	PAGO DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2017. GP Directo 2470	496.08
19/09	C02547	BANORTE	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	APAB20170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO ENERO DE 2017. GP Directo 2471	1,570.61
19/09	C02548	BANORTE	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP420170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO DE 2017. GP Directo 2472	1,570.61
19/09	C02549	BANORTE	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP120170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO MARZO DE 2017. GP Directo 2473	1,570.61
19/09	C02550	BANORTE	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP420170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2017. GP Directo 2474	1,570.61
19/09	C02551	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	CAP120170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO ENERO DE 2017. GP Directo 2475	6,197.10
19/09	C02552	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	CAP220170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO 1-20 FEBRERO DE 2017. GP Directo	4,131.46
19/09	C02553	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	APA720170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO 20-28 FEBRERO DE 2017. GP Directo	1,708.13
19/09	C02554	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	8846CAP32017091904	PAGO ARRENDAMIENTO JDO. PENAL OCOTLAN. GP Directo 2487	8,234.25
19/09	C02555	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	APAC20170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2017. GP Directo 2488	6,405.32
19/09	C02556	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	8846CAP32017091904	PAGO RENTA JDO. PENAL OCOTLAN MES DE MAYO DEL 2017. GP	8,234.25
19/09	C02557	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	8846CAP32017091904	PAGO RENTA JDO. PENAL EN OCOTLAN MES DE FEBRERO DEL	3,293.75
19/09	C02558	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	CAP420170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO MARZO DE 2017. GP Directo 2493	6,405.32
19/09	C02559	BANORTE	55200668-2	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	8846CAP32017091904	PAGO RENTA JDO. PENAL EN OCOTLAN MES 1-6 FEBRERO DEL	4,248.94
19/09	C02560	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	APAC20170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2017. GP Directo 2495	6,405.32
19/09	C02561	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	8846CAP32017091904	RENTA JDO, MENOR ACATLAN DE JUAREZ, JULIO DEL 2017. GP	3,120.03
19/09	C02562	BANORTE	55200668-2	MARIA DE JESUS GONZALEZ	APA720170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO ABRIL DE 2017. GP Directo 2499	6,405.32
19/09	C02563	BANORTE	55200668-2	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	CAP120170919049402	PAGO DE ARRENDAMIENTO ABRIL DE 2017. GP Directo 2502	1,570.61
19/09	C02564	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	8846APA72017091904	RENTA JDO. MENOR EN ACATLAN DE JUAREZ 'POR ELK MES DE	3,120.03
19/09	C02565	BANORTE	55200668-2	JUANA MORENO CHAVEZ	8846CAP12019190494	RENTA JDO. MENOR EN ACATLAN DE JUAREZ MES DE MAYO DEL	3,120.03
19/09	C02566	BANORTE	55200668-2	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	APA720170919049407	PAGO DE ARRENDAMIENTO JUNIO DE 2017. GP Directo 2507	1,085.28
19/09	C02567	BANORTE	55200668-2	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	APAB20170919049407	PAGO DE ARRENDAMIENTO MAYO DE 2017. GP Directo 2511	1,085.28
19/09	E00304	BANORTE	55200668-2	MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS	FACTURA CFM471	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 1)	4,968.56
19/09	E00305	BANORTE	55200668-2	JORGE ALBERTO GUERRERO	FACTURA 1143E	PAPELERIA OFICIAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 5)	92,707.20
19/09	E00306	BANORTE	55200668-2	JORGE ALBERTO GUERRERO	FACTURA 1184E	PAPELERIA OFICIAL CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 5)	1,692.44
19/09	E00317	BANORTE	55200668-2	PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE	FACTURA 631	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 2)	30,342.12
19/09	E00321	BANORTE	55200668-2	PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE	FACTURA 633	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 2)	176,995.70
19/09	E00326	BANORTE	55200668-2	PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE	FACTURA 632	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 2)	50,570.20
19/09	E00328	BANORTE	55200668-2	GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V.	FOLIO 35103	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA	1,211,891.13
19/09	C02892	BANORTE	55200668-2	ANA MARGARITA MARROQUIN	201709190494113538	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO.	13,200.00
19/09	C02894	BANORTE	55200668-2	FRANCISCO JAVIER ALONSO	201709190494113857	MINI SPLIT PARA JDO MERCANTIL ZAPOTLAN EL GRANDE. GP	4,550.00
19/09	C02898	BANORTE	55200668-2	ALDA ALEJANDRA GONZALEZ	201709190494113537	INSTALACION DE LOGOTIPO CONSEJO DE LA JUDICATURA EN	17,322.86
19/09	C02913	BANORTE	55200668-2	PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	CAP120170919049411	PAGO DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE JDO. ORAL	7,406.83
20/09	C02569	BANORTE	55200668-2	TEXTILUA, S.DE R.L. DE C.V.	8846CAP12017092004	RENTA JDOS. CIVILES EN PUERTO VALLARTA POR EL MES DE	151,471.03
20/09	C02573	BANORTE	55200668-2	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	8846CAP12017092004	PAGO RENTA JDOS. CIVILES EN CHAPALA MES DE SEPTIEMBRE	20,103.45
20/09	C02576	BANORTE	55200668-2	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA	8846CAP1201709200	PAGO RENTA BODEGA INGLATERRA MES DE SEPTIEMBRE DEL	132,500.00
20/09	C02582	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8846726373577575037	PAGO SERVICIO CELULAR SECRETARIO GENERAL. GP Directo 2522	522.00
20/09	C02584	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8846726373757703747	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR COSEJERO IRMA LETICIA	505.00
20/09	C02588	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8846726373757803747	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CONSEJERO JORGE GARCIA	499.00
20/09	C02590	BANORTE	55200668-2	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	8846726373758003747	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR CONSEJERO EDUARDO	499.00
20/09	C02784	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2673	4,756.00
20/09	C02793	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDOS. CIVILES PTO. VALLARTA.	4,176.00
20/09	C02797	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APA720170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIONES JDOS. CIVILES TEPATITLAN.	2,900.00

20/09	C02798	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2679	2,900.00
20/09	C02799	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APA720170920049421	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2680	2,668.00
20/09	C02800	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2681	3,248.00
20/09	C02801	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDO. PENAL TEPATITLAN. GP	2,900.00
20/09	C02802	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	3201709200494218419	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2683	4,408.00
20/09	C02803	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709200494218492	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2684	3,828.00
20/09	C02804	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APA720170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDO. CONTROL JUICIO	4,524.00
20/09	C02805	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709200494218495	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2686	5,336.00
20/09	C02812	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218496	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2688	5,220.00
20/09	C02813	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709200494218498	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2689	3,944.00
20/09	C02814	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709200494218500	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2690	2,900.00
20/09	C02818	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218480	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V., Pago: 1770)	4,408.00
20/09	C02819	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709200494218481	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2697	2,900.00
20/09	C02821	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	201709200494218501	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2700	3,248.00
20/09	C02822	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218502	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2702	4,292.00
20/09	C02824	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218503	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2703	3,364.00
20/09	C02825	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218504	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2704	4,292.00
20/09	C02826	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218506	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2705	7,888.00
20/09	C02827	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218508	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2706	4,524.00
20/09	C02828	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	201709200494218526	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2707	4,292.00
20/09	C02829	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	201709200494218532	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2708	3,480.00
20/09	C02830	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	201709200494218534	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2709	3,364.00
20/09	C02831	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	3201709200494218580	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2710	6,148.00
20/09	C02832	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	1201709200494218494	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2711	3,596.00
20/09	C02833	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	7201709200494218510	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2712	12,180.00
20/09	C02834	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	2201709040489197723	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 2713	12,180.00
20/09	C02861	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION PLAGAS. GP Directo 2718	2,900.00
20/09	C02862	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APAC20170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDO. CONTROL ORAL OCOTLAN.	4,408.00
20/09	C02863	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP32017092000	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	3,364.00
20/09	C02864	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	4,292.00
20/09	C02865	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP320170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDOS. ESP. ADOLECENTES DE	2,668.00
20/09	C02866	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP32017092004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PREVENCION DE PLAGAS. GP	4,292.00
20/09	C02867	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APAC20170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION BODEGA ARCHIVO GENERAL.	7,888.00
20/09	C02868	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP42017092000	SERVICIO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE PLAGAS. GP	2,900.00
20/09	C02869	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDO. CONTROL ORAL	5,568.00
20/09	C02870	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP42017092200	SERVICIO DECONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	7,482.00
20/09	C02871	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	5,336.00
20/09	C02872	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APAB20170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDOS. CIVILES TLAJOMULCO. GP	3,364.00
20/09	C02873	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP32017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	3,828.00
20/09	C02874	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS. GP Directo	3,596.00
20/09	C02875	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	4,176.00
20/09	C02876	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAO20170920049	SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS. GP Directo	4,408.00
20/09	C02877	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	APAB20170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JDOS. ESPECIALIZADO EN	3,480.00

20/09	C02878	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846APAB2017092004	SERVICIO DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS. GP Directo	5,220.00
20/09	C02879	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846APA72017090049	SERVICIO DE PREVENCION Y CONTRL DE PLAGAS. GP Directo	3,248.00
20/09	C02880	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846APAC2017092249	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	3,944.00
20/09	C02881	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846APAC2017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	3,248.00
20/09	C02882	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	2,900.00
20/09	C02883	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	8846CAP12017092004	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS. GP Directo	2,900.00
20/09	C02885	BANORTE	55200668-2	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.V.	CAP120170920049421	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN UNIDADES ADMIVAS.	15,660.00
20/09	C02893	BANORTE	55200668-2	PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	201709200494261312	COMPRA DE CORTADORA PARA IMPLEMENTACION DEL	1,600.46
20/09	C02912	BANORTE	55200668-2	PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	APAB20170920049422	PAGO MATERIAL PARA IMPLEMENTACIONDE JDO. ORAL	6,097.25
21/09	C02568	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA720170921049462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2514 SM GAS PLUS S.A.	1,221.00
21/09	C02570	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP220170921049462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2518 SM GAS PLUS S.A.	811.00
21/09	C02578	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP120170921049462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2521 SM GAS PLUS S.A.	1,933.75
21/09	C02583	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APA720170921049462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2523 SM GAS PLUS S.A.	2,811.84
21/09	C02587	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	APAC20170921049462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2525 SM GAS PLUS S.A.	712.36
21/09	C02691	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726408028708892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. MAGDALENA 16 DE AGO-	140.00
21/09	C02692	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726409319008892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. MIXTO AMECA 11 DE	3,027.00
21/09	C02693	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726407832208892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. ATOYAC 12 DE JUL - 11	290.00
21/09	C02695	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726408022608892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. OJUELOS 10 DE JUL - 07	198.00
21/09	C02699	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726407831808892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. JALOSTOTITLAN 10 DE	62.00
21/09	C02702	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726407831008892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. PUERTO VALLARTA 16	10,586.00
21/09	C02705	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726407833208892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. AUTLAN 08 DE JUL - 07	4,120.00
21/09	C02706	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846726407832808892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. OCOTLAN 10 DE JUL - 07	1,539.00
21/09	C02904	BANORTE	55200668-2	PANATEX MEXICO S.A. DE C.V.	201709210494725971	MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO. ORAL	13,050.00
22/09	C02593	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	35371	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2528 ORGANIZACION	161.60
22/09	C02596	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35377	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2529	3,220.00
22/09	C02598	BANORTE	55200668-2	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	35372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2530 DEMETRIO	407.50
22/09	C02600	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35376	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2531	2,812.25
22/09	C02601	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35378	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2532	403.00
22/09	C02602	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35370	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2533	4,477.00
22/09	C02603	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35382	COMBUSTIBLE PARA VEHICULS DEL CONSEJO. GP Directo 2535	7,814.88
22/09	C02604	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35367	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2538	2,335.68
22/09	C02605	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35374	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2540	1,173.11
22/09	C02607	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35375	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2543	1,108.14
22/09	C02608	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35369	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2545	2,421.25
22/09	C02611	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35373	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2546 RED NACIONAL	3,606.40
22/09	C02612	BANORTE	55200668-2	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	35368	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2547 RED NACIONAL	2,213.92
22/09	C02613	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35379	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2548 GASOLINERA	1,365.95
22/09	C02614	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35381	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2549 GASOLINERA	2,017.50
22/09	C02616	BANORTE	55200668-2	GRUPO CASAL, S.A. DE C.V.	35383	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2552 GRUPO CASAL,	26,275.20
22/09	C02617	BANORTE	55200668-2	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, S.A. DE	35380	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2553 GASOLINERA	14,982.30
22/09	C02625	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	201709220494910405	ENCUARDERNADO DE 13 TOMOS SENTENCIAS PENALES EN	1,809.60
22/09	C02628	BANORTE	55200668-2	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	201709220494910402	POR CONCEPTO DE ENCUARDERNADO DE 6 TOMOS DE	1,740.00
22/09	C02772	BANORTE	55200668-2	LUIS ENRQUE CASTELLANOS IBARRA	0049245	Gasto por Comprobar : 161, CH 0049245 (Gasto por Comprobar :	3,560.00

22/09	C02896	BANORTE	55200668-2	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	201709220494972543	COMPRA DE PINTURA PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO.	1,685.99
22/09	C02897	BANORTE	55200668-2	IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	201709220494897234	LETRERO TROVICEL PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO.	986.00
22/09	C02899	BANORTE	55200668-2	ALDA ALEJANDRA GONZALEZ	201709220495079290	INSTALACION DE LOGOTIPO CONSJEO DE LA JUDICATURA EN LAS	17,322.86
22/09	C02911	BANORTE	55200668-2	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	APAC20170922049507	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DEL JUZGADO	7,279.19
27/09	C02618	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846727002558308892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 2554 COMISION	319.00
27/09	C02619	BANORTE	55200668-2	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	8846727054209600229	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET. GP Directo 2555	1,885.00
27/09	C02620	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	APAB20170927049612	PAGO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y ESCANER EN JUZGADOS	183,932.38
27/09	C02623	BANORTE	55200668-2	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	CAP120170927049612	CONSUMO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y ESCANER DE	76,263.18
27/09	E00302	BANORTE	55200668-2	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE	FOLIO 09	FOLIO 2513 (PAGO DE AGUA DE GARRAFON)	50,280.00
27/09	E00303	BANORTE	55200668-2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	APAC20170927049612	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET AGOSTO DE 2017)	57,243.61
27/09	C02780	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846727003404508892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. CIHUATLAN 19 DE AGO -	7,846.00
27/09	C02781	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846727002558708892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. AHUALULCO DEL	745.00
27/09	C02782	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846727003257008892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDO. TALA 01 DE JUL - 18 DE	2,267.00
27/09	C02783	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846727003853508892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. CIHUATLAN 15 DE AGO -	19,643.00
28/09	C03333	BANORTE	55200668-2	SEGUROS BANORTE	8846CAP22017092804	Pagado Seguro de Vida Septiembre del 2017, Folio Tesoreria	117,595.80
29/09	C02668	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP12017092904	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2564 SM GAS PLUS	4,893.00
29/09	C02669	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846APAC2017092904	CONSUMO DE GASPLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL	3,429.30
29/09	C02670	BANORTE	55200668-2	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	35505	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2567	3,161.51
29/09	C02671	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35508	GP Directo 2568 ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V., Pago: 1660 (.	3,914.40
29/09	C02673	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35531	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2570	565.60
29/09	C02675	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35511	GP Directo 2575 HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ, Pago:	805.50
29/09	C02677	BANORTE	55200668-2	SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	35537	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2577	706.64
29/09	C02707	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35521	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2603	627.90
29/09	C02708	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35512	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2605 HECTOR	1,129.10
29/09	C02709	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35520	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2606 HECTOR	1,285.60
29/09	C02710	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35513	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2607 HECTOR	402.50
29/09	C02711	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35514	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2609 HECTOR	402.50
29/09	C02712	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35515	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2611 HECTOR	482.10
29/09	C02714	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	401.75	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2612 HECTOR	401.75
29/09	C02715	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35518	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2613 HECTOR	401.75
29/09	C02716	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35516	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2614 HECTOR	401.75
29/09	C02717	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	35534	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2615 SERVICIO RIO	1,206.00
29/09	C02719	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	35533	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2616 SERVICIO RIO	1,208.25
29/09	C02722	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35529	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2617 HECTOR	402.50
29/09	C02726	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2618 ENERGETICOS	6,638.17
29/09	C02727	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35530	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2619 HECTOR	402.50
29/09	C02728	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35528	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2620 HECTOR	402.75
29/09	C02729	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35527	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2621 HECTOR	402.75
29/09	C02730	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35526	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2622 HECTOR	402.75
29/09	C02731	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP120170929049812	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2623 SM GAS PLUS S.A.	4,863.36
29/09	C02732	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2624 ENERGETICOS	10,024.50
29/09	C02733	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35517	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2625 HECTOR	401.75
29/09	C02734	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35522	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2626 HECTOR	322.00

29/09	C02735	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35525	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2627	161.10
29/09	C02736	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	CAP120170929049791	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2628 SM GAS PLUS S.A.	9,926.70
29/09	C02737	BANORTE	55200668-2	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	35510	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2629 HECTOR	307.04
29/09	C02738	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	35536	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CONSEJO. GP Directo 2630	160.70
29/09	C02739	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	35535	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2631 SERVICIO RIO	160.60
29/09	C02740	BANORTE	55200668-2	SERVICIO RIO NILO, S.A. DE C.V.	35532	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2632 SERVICIO RIO	2,737.00
29/09	C02741	BANORTE	55200668-2	SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	35538	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2633 SERVICIO	805.00
29/09	C02742	BANORTE	55200668-2	ENERGETICOS PLUS, S.A. DE C.V.	35506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 2634 ENERGETICOS	9,889.92
29/09	C02743	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	916700	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2635 SM GAS PLUS	2,201.85
29/09	C02744	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846CAP22017092904	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2636 SM GAS PLUS	814.50
29/09	C02745	BANORTE	55200668-2	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	8846APAB2017092904	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 2637 SM GAS PLUS	814.00
29/09	C02844	BANORTE	55200668-2	JALISCO LIMPIO, S.A. DE C.V.	201709180493793366	RECOLECCION DE BASURA DE LOS JDOS. PENALES. GP Directo	2,505.60
06/09	C02762	BANORTE	55200668-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8846724905516508892	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. TEPATITLAN 25 DE JUL -	11,888.00
01/09	E00312	BANORTE	309142447	PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE	FACTURA 435	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 2)	256,390.91
01/09	E00331	BANORTE	309142447	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	cap2201709010488826	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA FA35473))	76,276.03
01/09	E00332	BANORTE	309142447	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	CAP220170901048882	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA FA35474))	511,183.23
01/09	E00333	BANORTE	309142447	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	CAP220170901048882	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA FA35471))	28,101.70
01/09	E00334	BANORTE	309142447	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	APA720170901048882	PAGO ADQUISICION PAPEL BOND (FACTURA FA35472))	58,879.74
01/09	E00335	BANORTE	309142447	PROMO PAPE DE OCCIDENTE S.A. DE	FACTURA 463	PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 1)	47,266.38
08/09	C02891	BANORTE	309142447	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	201709080490908132	ADECUACIONES AL JDO. ORAL MERCANTIL EN ZAPOTLAN EL	22,496.58
08/09	C02903	BANORTE	309142447	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S. DE	201709080490908133	CONSOLA ANALOGA 10 CANALES PARA IMPLEMENTACION DEL	5,990.00
08/09	C02908	BANORTE	309142447	ELECTRYCOM, S.A. DE C.V.	201709080490908134	ROUTER BALANCEADOR IMPLEMENTACION DEL JDO. DE	1,363.15
08/09	C02909	BANORTE	309142447	TECNOLOGIA DIGITAL EN	APA720170908049090	MATERIAL PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GP Directo	38,958.44
08/09	C02910	BANORTE	309142447	AUDIOMEX S.A. DE C.V.	201709080490908128	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL JDO.	9,169.50
08/09	C02915	BANORTE	309142447	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	CAP320170908049090	PAGO DE MATERIAL PARA ADECUACION DE JDO. ORAL	12,038.87
08/09	C02916	BANORTE	309142447	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA	CAP120170908049090	COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DE JDO. ORAL	10,490.54
12/09	E00325	BANORTE	309142447	COMERCIALIZADORA GOP S.A. DE C.V.	FACTURA A838	TONER CORRESPONDIENTE A LA LICITACION 3)	344,452.72
12/09	C02902	BANORTE	309142447	API GLOBAL S.A. DE C.V.	201709120491540225	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA IMPLEMENTACION	22,817.20
12/09	C02914	BANORTE	309142447	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	CAP220170912049154	PAGO DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE JDO. ORAL	4,206.19
19/09	E00544	BANORTE	309142447	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		PAGO DE ISR AGOSTO 2017)	9,375,386.00
26/09	E00327	BANORTE	309142447	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	FOLIO 5503	PAGO DE APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL	10,000.00
26/09	C02811	BANORTE	309142447	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	FOLIO 5503	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL	11,500.00
04/09	C02468	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012655	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	C02468	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012655	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	C02469	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012663	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	C02469	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012663	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	C02470	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012659	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	C02470	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012659	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	E00281	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012658	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	E00281	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012658	CANCELADO (CANCELADO)	-
04/09	C02474	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012652	GASTOS A COMPROBAR VISITAR ORDINARIAS AUTLAN DE	2,948.00
04/09	C02476	BANBAJIO	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012653	GASTOS A COMPROBAR VISITAR ORDINARIAS AUTLAN DE	1,709.00
04/09	C02477	BANBAJIO	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012654	Gasto por Comprobar : 93, CHEQUE 0012654 (Gasto por	3,546.00

04/09	C02478	BANBAJIO	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012656	GASTOS A COMPROBAR VISITAS ORDINARIAS DE AUTLAN DE	1,709.00
04/09	C02479	BANBAJIO	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012657	GASTOS A COMPROBAR VISITAS ORDINARIAS DE AUTLAN DE	1,633.00
04/09	C02480	BANBAJIO	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012660	Gasto por Comprobar : 96, CHEQUE 0012660 (Gasto por	1,709.00
04/09	C02481	BANBAJIO	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUE LLAMAS	0012661	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION AUTLAN,	1,709.00
04/09	C02482	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012662	VISITAS ORDINARIAS AUTLAN DE NAVARRO, VILLA	1,633.00
04/09	C02889	BANBAJIO	27723660101	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ	0012664	GP Directo 461 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 461	1,562,250.46
05/09	C02471	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012672	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/09	C02471	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012672	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/09	C02472	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012671	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/09	C02472	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012671	CANCELADO (CANCELADO)	-
05/09	C02473	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012670	CANCELADO} (CANCELADO)	-
05/09	C02473	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012670	CANCELADO} (CANCELADO)	-
05/09	C02485	BANBAJIO	27723660101	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	0012665	GASTOS A COMPROBAR SERVICIO DE PAQUETERIA DE DIVERSOS	16,100.00
05/09	C02629	BANBAJIO	27723660101	FRANCISCO JAVIER BAEZ CASTAÑON	0012668	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDO, MENORES INF. ZAPOTLAN	2,520.00
05/09	C02636	BANBAJIO	27723660101	LUIS CESAR VILLAVICENCIO CAMPOS	0012669	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDOS. MENORES ZAPOTLAN EL	2,520.00
05/09	C02638	BANBAJIO	27723660101	RICARDO PANIAGUA HERNANDEZ	0012667	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDOS. MENORES INF. ZAPOTLAN	2,800.00
05/09	C02770	BANBAJIO	27723660101	JOSE DE JESUS ESTRADA NAVARRO	0012666	GASTOS A COMPROBAR PARA INTEGRAR EL TRIBUNAL DE JUCIO	6,052.00
07/09	E00283	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012679	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	E00283	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012679	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02483	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012675	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02483	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012675	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02484	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012680	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02484	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012680	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02486	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012681	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02486	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012681	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02487	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012742	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02487	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012742	CANCELADO (CANCELADO)	-
07/09	C02493	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012674	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL JGO. DE JUICIO ORAL	1,030.00
07/09	C02660	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012673	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE	442.00
07/09	C02718	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012678	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS INSPECCION DEL	258.00
07/09	C02721	BANBAJIO	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	0012683	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIA	258.00
07/09	C02723	BANBAJIO	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012677	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION AL JDO. DE	258.00
07/09	C02724	BANBAJIO	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012684	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION ORDINARIA A LOS	258.00
07/09	C02725	BANBAJIO	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012676	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIA	258.00
08/09	C02475	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012688	CANCELADO (CANCELADO)	-
08/09	C02475	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012688	CANCELADO (CANCELADO)	-
08/09	C02632	BANBAJIO	27723660101	JOSE MANUEL NAVARRO BELTRAN	0012694	GASTOS A COMPROBAR VISITA OFICIAL ORALES MERCANTILES	1,858.00
08/09	C02634	BANBAJIO	27723660101	FRANCISCO JAVIER BAEZ CASTAÑON	0012693	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDO. MENORES INF. ZAPOTLAN EL	1,766.00
08/09	C02639	BANBAJIO	27723660101	LUIS CESAR VILLAVICENCIO CAMPOS	0012692	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDOS. MENORES INF. ZAPOTLAN	1,766.00
08/09	C02640	BANBAJIO	27723660101	SALVADOR CAMPOS RODRIGUEZ	0012691	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDO. MENORES INF. CD. GUZMAN	1,766.00
08/09	C02641	BANBAJIO	27723660101	OSCAR ISMAEL MUÑOZ HUERTA	12687	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL SALA JDO. ORAL	1,858.00
08/09	C02642	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	12689	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO. ORAL MERCANTIL	2,765.00
08/09	C02643	BANBAJIO	27723660101	DONOVAN ARANA COVARRUBIAS	12686	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO. ORAL MERCANTIL	1,858.00

08/09	C02644	BANBAJIO	27723660101	RICARDO PANIAGUA HERNANDEZ	12690	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDO, MENORES INF. CD. GUZMAN	2,046.00
08/09	C02775	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ANGEL GALVAN ESPARZA	0012685	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL PARA INTEGRAR	4,175.00
11/09	C02524	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012697	GP AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES, Folio Pago: 1576 (. GP	4,481.24
11/09	C02528	BANBAJIO	27723660101	DAVID RODRIGUEZ MARISCAL	0012696	REPOSICION DE FONDO FIJO No7, GASTO GENERADO POR EL	4,412.47
11/09	C02674	BANBAJIO	27723660101	ARMANDO ZUÑIGA CARDENAS	0012695	REPOSICION DE FONDO FIJO NO 4 DE GASTOS DE JULIO Y	7,658.36
11/09	C02786	BANBAJIO	27723660101	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	0012698	REPOSICION DE FONDO NO 3 JDO DE ORALIDAD DE ZAPOTLAN EL	2,639.01
12/09	C02489	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012703	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02489	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012703	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02490	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012702	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02490	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012702	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02491	BANBAJIO	27723660101	CANCELAD	0012706	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02491	BANBAJIO	27723660101	CANCELAD	0012706	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	E00284	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012707	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	E00284	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012707	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02492	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012705	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02492	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012705	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02494	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012704	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02494	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012704	CANCELADO (CANCELADO)	-
12/09	C02635	BANBAJIO	27723660101	FRANCISCO JAVIER BAEZ CASTAÑON	0012712	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDOS. ZAPOTLAN EL	1,508.00
12/09	C02645	BANBAJIO	27723660101	LUIS CESAR VILLAVICENCIO CAMPOS	12708	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO, MENORES INF. CD.	1,508.00
12/09	C02646	BANBAJIO	27723660101	SALVADOR CAMPOS RODRIGUEZ	0012709	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO, MENORES INF. CD.	1,508.00
12/09	C02647	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	12710	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO. MENORES INF.	446.00
12/09	C02648	BANBAJIO	27723660101	RICARDO PANIAGUA HERNANDEZ	12711	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO. MENORES INF. CD.	1,508.00
12/09	C02774	BANBAJIO	27723660101	EUGENIO TABARES RUIZ	0012700	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS COMISION JDO. PENALES	2,959.00
12/09	C02776	BANBAJIO	27723660101	JOSE FRANCISCO RANGEL LOPEZ	0012701	GASTOS A COMPROBAR COMISION AUTLAN DE NAVARRO JDO.	2,959.00
12/09	C02778	BANBAJIO	27723660101	MARIO FILIBERTO BENITEZ PIMIENTA	0012699	Gasto por Comprobar : 165, CH 0012699 GASTOS A COMPROBAR	3,650.00
13/09	C02497	BANBAJIO	27723660101	DORA ALICIA SANCHEZ CURIEL	0012713	REPOSICION DE FONDO Num06, JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO	1,586.50
13/09	C02534	BANBAJIO	27723660101	JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR	0012716	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 3 ASIGNADO AL JDO DE	648.00
13/09	C02535	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012722	REPOSICION DE FONDO No30 COMPRA DE ALIMENTOS Y	2,936.91
13/09	C02631	BANBAJIO	27723660101	DONOVAN ARANA COVARRUBIAS	0012720	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL CD. GUZMAN (Gasto por	3,862.00
13/09	C02649	BANBAJIO	27723660101	ENRIQUE HOYOS PEÑA	12717	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO. MENORES INF. CD.	4,769.00
13/09	C02650	BANBAJIO	27723660101	OSCAR ISMAEL MUÑOZ HUERTA	12719	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDO. ORAL MERCANTIL	3,862.00
13/09	C02651	BANBAJIO	27723660101	JOSE MANUEL NAVARRO BELTRAN	12718	GASTOS A COMPROBAR VIAJE OFICIAL JDOS. CD. GUZMAN (Gasto	3,862.00
13/09	C02823	BANBAJIO	27723660101	ARMANDO ZUÑIGA CARDENAS	0012714	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 3 DEL JDO. DE	3,087.77
13/09	C02838	BANBAJIO	27723660101	JUAN JOSE PADILLA NAVARRO	0012721	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 2 DEL JDO. DE	805.02
13/09	C02887	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012723	REPOSICION FONDO REVOLVENTE NO 29 DE SERVICIOS	2,340.06
18/09	C02571	BANBAJIO	27723660101	LUIS ANTONIO GONZALEZ	0012730	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 5 DEL DEPARTAMENTO	15,658.60
18/09	E00297	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012728	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	E00297	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012728	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	E00298	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012729	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	E00298	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012729	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	E00299	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012738	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	E00299	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012738	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-

18/09	E00300	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012740	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	E00300	BANBAJIO	27723660101	CANCELACION DE CHEQUE	0012740	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	-
18/09	C02624	BANBAJIO	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012737	GASTOS A COMPROBAR POR VISISTA DE INSPECCION JDO.	910.00
18/09	C02626	BANBAJIO	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012741	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION JDO.	910.00
18/09	C02627	BANBAJIO	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012739	GASTOS A COMPROBAR POR VISITA DE INSPECCION JDOS.	910.00
18/09	C02630	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012731	GASTOS A COMPROBAR VISITA INSPECCION JDO. CIHUATLAN	910.00
18/09	C02652	BANBAJIO	27723660101	SALVADOR CAMPOS RODRIGUEZ	12725	GASTOS A COMPROBAR VISISTA JDO. ZAPOTLAN EL GRANDEZ	3,182.00
18/09	C02653	BANBAJIO	27723660101	LUIS CESAR VILLAVICENCIO CAMPOS	12726	GASTOS A COMPROBAR VISISTAS JDOS. ZAPOTLAN EL GRANDE	3,182.00
18/09	C02654	BANBAJIO	27723660101	FRANCISCO JAVIER BAEZ CASTAÑON	12727	GASTOS A COMPROBAR VISISTA A JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE	3,182.00
18/09	C02655	BANBAJIO	27723660101	RICARDO PANIAGUA HERNANDEZ	12724	GASTOS A COMPROBAR VISITA CD. GUZMAN (Gasto por	3,462.00
18/09	C02656	BANBAJIO	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	12732	GASTOS A COMPROBAR VISITA AL JUZGADO ORAL EN CIHUATLAN	910.00
18/09	C02657	BANBAJIO	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	12733	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDOS. ZAPOTLAN EL GRANDEZ	910.00
18/09	C02700	BANBAJIO	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012736	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION A LOS JDOS. DE	910.00
18/09	C02701	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012735	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION A LOS JDOS. DE	3,483.00
19/09	C02658	BANBAJIO	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	12743	GASTOS A COMPROBAR VISISTA JDOS. CD. GUZMAN (Gasto por	258.00
20/09	C02572	BANBAJIO	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012757	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES DE	258.00
20/09	C02574	BANBAJIO	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012752	GASTOS A COMPROBAR COMISION JDOS. CIVILES DE CHAPALA	258.00
20/09	C02575	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012751	GASTOS A COMPROBAR VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES DE	258.00
20/09	C02577	BANBAJIO	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012758	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES DE CHAPALA (Gasto por	258.00
20/09	C02579	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012755	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES CHAPALA (Gasto por	258.00
20/09	C02580	BANBAJIO	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012759	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES DE CHAPALA (Gasto por	655.00
20/09	C02581	BANBAJIO	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012756	VISITA DE INSPECCION JDOS CIVILES DE CHAPALA (Gasto por	258.00
20/09	C02585	BANBAJIO	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	0012750	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES DE CHAPALA (Gasto por	258.00
20/09	C02586	BANBAJIO	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012754	VISITA DE INSPECCION JDOS. CIVILES CHAPALA (Gasto por	258.00
20/09	C02591	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012749	CANCELADO (CANCELADO)	-
20/09	C02591	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012749	CANCELADO (CANCELADO)	-
20/09	C02592	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012753	CANCELADO (CANCELADO)	-
20/09	C02592	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012753	CANCELADO (CANCELADO)	-
20/09	C02594	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012745	CANCELADO (CANCELADO)	-
20/09	C02594	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012745	CANCELADO (CANCELADO)	-
20/09	C02659	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	12748	GASTOS A COMPROBAR VISISTA JDOS. CD. GUZMAN (Gasto por	446.00
20/09	C02661	BANBAJIO	27723660101	FABIAN ZEPEDA CORTEZ	12747	GASTOS A COMPROBAR VISISTA JDO.ZAPOTLAN EL GRANDE	538.00
20/09	C02662	BANBAJIO	27723660101	LUIS FERNANDO RAMIREZ GARCIA	12760	GASTOS A COMPROBAR VISISTA JDOS. CD. GUZMAN (Gasto por	166.00
20/09	C02900	BANBAJIO	27723660101	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0012746	COMPRA DE PANTALLA SMART TV MARCA VIZIO LED DE 32	4,378.50
21/09	C02589	BANBAJIO	27723660101	PEDRO ALEJANDRO ULLOA SANCHEZ	0012761	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EL JDO. DE CONTROL Y JUICIO	15,000.00
22/09	C02595	BANBAJIO	27723660101	KATIA LIZBETH MORALES GUZMAN	0012764	CUBRIR LA INAUGURACION DEL JDO. DE PRIMERA INSTANCIA EN	258.00
22/09	C02597	BANBAJIO	27723660101	CARLOS IVAN SANCHEZ GARCIA	0012765	CUBRIR LA INAUGURACION DEL JDO.PRIMERA INSTANCIA EN	965.00
22/09	C02599	BANBAJIO	27723660101	OMAR MARTIN ANDRADE NAVARRO	0012766	CUBRIR INAUGURACION DEL JDO. PRIMERA INSTANCIA EN	258.00
22/09	C02609	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012763	CANCELADO (CANCELADO)	-
22/09	C02609	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012763	CANCELADO (CANCELADO)	-
22/09	C02610	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012762	CANCELADO (CANCELADO)	-
22/09	C02610	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012762	CANCELADO (CANCELADO)	-
22/09	C02633	BANBAJIO	27723660101	LUIS FERNANDO RAMIREZ GARCIA	0012768	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDO. MENORES INF. ZAPOTLAN EL	258.00

22/09	C02663	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	12767	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDOS. CD. GUZMAN (Gasto por	538.00
22/09	C02747	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012799	CANCELADO (CANCELADO)	-
22/09	C02747	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012799	CANCELADO (CANCELADO)	-
22/09	C02790	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	0012769	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION AL JDO. MIXTO	1,689.00
22/09	C02791	BANBAJIO	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012770	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS AL	1,212.00
22/09	C02792	BANBAJIO	27723660101	IMELDA CALVILLO TELLO	0012771	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS AL	1,689.00
22/09	C02794	BANBAJIO	27723660101	MIGUEL ORTEGA CARVAJAL	0012772	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION DEL JDO.	1,031.00
22/09	C02795	BANBAJIO	27723660101	VICTOR MANUEL AREVALO	0012773	GASTOS PARA REALIZAR INSPECCION ORDINARIAS JDO. MIXTO	717.00
22/09	C02796	BANBAJIO	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012774	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION AL JDO. DE	717.00
22/09	C02806	BANBAJIO	27723660101	JOSE JAIME ENRIQUEZ LAMAS	0012775	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS AL	717.00
22/09	C02807	BANBAJIO	27723660101	WILLIAM OBED BARRON GUERRERO	0012776	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS	717.00
22/09	C02808	BANBAJIO	27723660101	MARTIN DE LA CRUZ RUVALCABA	0012778	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS	1,014.00
22/09	C02809	BANBAJIO	27723660101	RODRIGO RAMIREZ FLORES	0012777	Gasto por Comprobar : 175, CH 0012777 (Gasto por Comprobar :	1,225.00
25/09	C02606	BANBAJIO	27723660101	JORGE ARMANDO CARRILLO	0012779	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA DIRECCION DE	5,630.00
25/09	C02615	BANBAJIO	27723660101	AMAYRA GEORGINA PRADO	0012715	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A SERVICIOS	6,425.34
25/09	C02788	BANBAJIO	27723660101	ANGEL LOPEZ LOPEZ	0012780	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. MENOR DE ZAPOTILTIC.	1,106.00
26/09	C02750	BANBAJIO	27723660101	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA	0012781	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 11 ASIGNADO A LA	2,985.80
26/09	C02890	BANBAJIO	27723660101	JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ	0012782	GP Directo 462 JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 462 (.	1,614,856.88
27/09	C02676	BANBAJIO	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	0012786	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO	560.47
27/09	C02678	BANBAJIO	27723660101	JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ	0012788	REEMBOLSO DEL PAGO DE ALIMENTOS DE LA REUNION PARA	851.44
27/09	C02679	BANBAJIO	27723660101	MARIA MORA GARCIA	0012783	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. MENOR VILLA HIDALGO.	82.00
27/09	C02680	BANBAJIO	27723660101	MARIA MORA GARCIA	0012784	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MENOR DE VILLA	347.50
27/09	C02682	BANBAJIO	27723660101	DAVID RODRIGUEZ MARISCAL	0012794	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 8 DE LA DIRECCION DE	4,458.73
27/09	C02683	BANBAJIO	27723660101	EDUARDO MOEL MODIANO	0012797	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO DE	872.00
27/09	C02686	BANBAJIO	27723660101	EDUARDO MOEL MODIANO	0012796	REEMBOLSO VIATICOS REUNION DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO	1,904.92
27/09	C02687	BANBAJIO	27723660101	HECTOR ARMANDO BRAVO	0012787	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MENOR DEL SALTO.	2,848.30
27/09	C02689	BANBAJIO	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	0012785	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE TEOCALTICHE.	829.36
27/09	C02694	BANBAJIO	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	0012789	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE	864.94
27/09	C02697	BANBAJIO	27723660101	EDUARDO PALMA MEJIA	0012790	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE	941.50
27/09	C02698	BANBAJIO	27723660101	FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS DE	0012791	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE SAN	743.00
27/09	C02713	BANBAJIO	27723660101	JAVIER ALEJANDRO VILLEGAS NAJAR	0012795	REPOSICION DE FONDO NO. 5 DEL JDO. DE CONTROL Y JUICIO	2,118.00
27/09	C02787	BANBAJIO	27723660101	OSVALDO LOPEZ TAPIA	0012793	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUM 4 DEL JDO. DE	1,285.00
27/09	C02888	BANBAJIO	27723660101	LUIS HUMBERTO VELAZQUEZ	0012792	REPOSICION FONDO NO. 31 SERVICIOS GENERALES COMPRA	440.00
29/09	C02665	BANBAJIO	27723660101	EUGENIO TABARES RUIZ	0012800	GASTOS A COMPROBAR VISITA JDOS. LAGOS DE MORENO,	11,915.00
29/09	C02703	BANBAJIO	27723660101	ALBERTO REYES ROMERO	0012734	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION A LOS JDOS. DE	910.00
29/09	C02704	BANBAJIO	27723660101	MARIO FILIBERTO BENITEZ PIMIENTA	0012801	GASTOS A COMPROBAR COMISIONES A LOS JDOS. PENAL DE	6,221.00
29/09	C02720	BANBAJIO	27723660101	JOSE MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	0012682	GASTOS A COMPROBAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIA	1,217.00
29/09	C02746	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012799	CANELADO (CANCELADO)	-
29/09	C02746	BANBAJIO	27723660101	CANCELADO	0012799	CANCELADO (CANCELADO)	-
29/09	C02748	BANBAJIO	27723660101	IRVING ISRAEL AVILA TRUJILLO	0012802	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUM 13 DE LA DIRECCION	2,154.00
29/09	C02749	BANBAJIO	27723660101	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	0012798	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE TEOCALTICHE.	1,034.00
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion a Fondo Recibo 1696058 (Pagado de Aportacion	1,874,054.38
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCP Recibo 1696059 (Pagado de Aportacion Patronal y	1,525,045.19

01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PMP Recibo 1696060 (Pagado de Aportacion Patronal y	112,116.50
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PLMP Recibo 1696061 (Pagado de Aportacion Patronal y	218,694.22
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PLMP Recibo 1696062 (Pagado de Aportacion	6,919.84
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PH Recibo 1696063 (Pagado de Aportacion Patronal y	835,838.69
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PH Recibo 1696064 (Pagado de Aportacion	42,394.35
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Renta Recibo 1696065 (Pagado de Aportacion Patronal y	7,156.25
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCV Recibo 1696066 (Pagado de Aportacion Patronal y	2,519.64
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo GarantiaAbono PCV Recibo 1696066	64.39
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Patronal Recibo 1696068 (Pagado de Aportacion	2,851,824.05
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Vivienda Recibo 1696069 (Pagado de Aportacion	488,880.62
01/09	C02495	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Retroactivo Fondo Recibo 1696070 (Pagado de Aportacion	5,870.66
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Vivienda Recibo 1703792 (Pagado de Aportacion	491,951.28
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Patronal Recibo 1703793 (Pagado de Aportacion	2,869,736.34
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PCV Recibo 1703794 (Pagado de Aportacion	64.39
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCV Recibo 1703795 (Pagado de Aportacion Patronal y	2,517.95
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Renta Recibo 1703796 (Pagado de Aportacion Patronal y	8,876.25
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PH Recibo 1703797 (Pagado de Aportacion	43,414.88
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PH Recibo 1703798 (Pagado de Aportacion Patronal y	850,891.49
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Fondo Garantia PLMP Recibo 1703799 (Pagado de Aportacion	7,048.71
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PLMP Recibo 1703800 (Pagado de Aportacion Patronal y	222,963.91
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PMP Recibo 1703801 (Pagado de Aportacion Patronal y	113,067.55
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Abono PCP Recibo 1703802 (Pagado de Aportacion Patronal y	1,528,802.63
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Retroactivo Fondo Recibo 1703803 (Pagado de Aportacion	354,015.22
18/09	C02843	BANSI	9719949-3	INSTITUTO DE PENSIONES DEL		Aportacion Fondo Recibo 1703804 (Pagado de Aportacion	1,885,825.28