

CONTPAQ i

IJCF

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2016 al 31/Oct/2016

101-001-0000-00 BANCO SANTANDER Cta. 65500760063

FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
BANCOMER					
19/Oct/2016	Egresos	147	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	TRASPASO DE BANCOMER A SANTANDER	750,000.00
SANTANDER					
03/Oct/2016	Egresos	61,425	OF/0363/16 TLAQUEPAQUE 12/AGO Y 06/SEP INFDE PA	OF/0363/16 TLAQUEPAQUE 12/AGO Y 06/SEP INFDE PAG. PTO VALLARTA	2,511.74
03/Oct/2016	Egresos	61,426	OF/282/16 TLAQUEPAQUE 15-16 SEP INF DE PAG UR CC	OF/282/16 TLAQUEPAQUE 15-16 SEP INF DE PAG UR COLOTLAN	971.00
03/Oct/2016	Egresos	61,427	OF/358/16 TLAQUEPAQUE 30/AGO INF PAG UR PTO VA	OF/358/16 TLAQUEPAQUE 30/AGO INF PAG UR PTO VALLARTA	702.00
03/Oct/2016	Egresos	61,428	OF/282/16 TLAQUEPAQUE 15-16 SEP INF PAG UR PTO V	OF/282/16 TLAQUEPAQUE 15-16 SEP INF PAG UR PTO VALLARTA	1,613.00
03/Oct/2016	Egresos	61,429	OF/SN TLAQUEPAQUE 18-19/SEP INF DE PAG UR PTO V	OF/SN TLAQUEPAQUE 18-19/SEP INF DE PAG UR PTO VALLARTA SERV MEDIC	2,325.70
03/Oct/2016	Egresos	61,430	DIRECCIONM GNAL.	OF/3091/16 CIHUATLAN 22/SEP COMPL DE VIAT, DIR GENERAL	1,012.00
03/Oct/2016	Egresos	61,431	OF/1019/16 PTO VALLARTA 06/SEP COMPL DE VIAT ID	OF/1019/16 PTO VALLARTA 06/SEP COMPL DE VIAT ID DE PERSONAS	937.00
03/Oct/2016	Egresos	61,432	PAGO FACTURA 9860 AXTEL SA DE CV	PAGO FACTURA 9860	15,134.00
03/Oct/2016	Egresos	61,433	Pago del Servicio 256, Com:257 F.LC 9364, Com:258 F.9	Pago del Servicio 256, Com:257 F.LC 9364, Com:258 F.9365	17,092.30
03/Oct/2016	Egresos	61,434	PAGO FACTURA 10 PERSONA FISICA	PAGO FACTURA 10 PERSONA FISICA	5,000.02
03/Oct/2016	Egresos	61,435	PAGO FACTURA 1390 EL BC SUPPLY SA DE CV	PAGO FACTURA 1390	24,012.00
03/Oct/2016	Egresos	61,436	PAGO FACTURA 2611 PERSONA FISICA	PAGO FACTURA 2611 PERSONA FINISA	2,900.00
03/Oct/2016	Egresos	61,437	Pago del Servicio 248	Pago del Servicio 248	30,595.29
03/Oct/2016	Egresos	61,438	Pago del Servicio 255	Pago del Servicio 255	26,788.58
03/Oct/2016	Egresos	61,439	OF/ IJCF/1113/2016/12CE/DD, LA BARCA JALISCO	OF/ IJCF/1113/2016/12CE/DD, LA BARCA JALISCO	1,634.00
03/Oct/2016	Egresos	61,440	OF IJCF/DG/3229/2016 CIHUATLAN, JALISCO	OF IJCF/DG/3229/2016 CIHUATLAN, JALISCO	1,634.00
03/Oct/2016	Egresos	61,441	OF/282/16 TLAQUEPAQUE 15-16/SEP INF DE PAG, EL GR	OF/282/16 TLAQUEPAQUE 15-16/SEP INF DE PAG, EL GRU	1,350.00
04/Oct/2016	Egresos	61,442	EL GRULLO REEMBOLSO	EL GRULLO REEMBOLSO	15,445.00
03/Oct/2016	Egresos	61,443	OF DE PARTES	OF DE PARTES REEMBOLSO	2,008.06
03/Oct/2016	Egresos	61,444	REEMBOLSO COMPRAS	REEMBOLSO COMPRAS	1,538.40
04/Oct/2016	Egresos	61,445	REEMBOLSO TESORERIA-COMPRAS	REEMBOLSO TESORERIA-COMPRAS	2,381.20
04/Oct/2016	Egresos	61,446	REEMBOLSO TESORERIA	REEMBOLSO TESORERIA	2,230.95
04/Oct/2016	Egresos	61,447	Pago Compra 49 Fact.55930	Pago Compra 49 Fact.55930	3,104.06
05/Oct/2016	Egresos	61,448	OF IJCF/1120/2016/12CE/DD CUAUTITLAN DE GARCIA B	OF IJCF/1120/2016/12CE/DD CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO	1,237.00
05/Oct/2016	Egresos	61,449	PAGO FACTURA 9887 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	PAGO FACTURA 9887	7,988.00
05/Oct/2016	Egresos	61,450	PAGO FACTURA 9601 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	PAGO FACTURA 9601	166,960.00
05/Oct/2016	Egresos	61,451	PAGO FACTURA 5796 AT&T COMUNICACIONES DIGITAL	PAGO FACTURA 5796	2,176.77
05/Oct/2016	Egresos	61,452	PAGO FACTURA 835 COMITE DE APOYO PARA ADMON	PAGO FACTURA 835	6,320.00
05/Oct/2016	Egresos	61,453	PAGO FACTUTA 7159 BANCO MONEX SA INSTITUTO DE	PAGO FACTUTA 7159	2,320.00
05/Oct/2016	Egresos	61,454	PAGO FACTURA 1992 PERSONA FISICA	PAGO FACTURA 1992 PERSONA FISICA	54,792.60
05/Oct/2016	Egresos	61,455	PAGO FACTURA 662277	PAGO FACTURA 662277	1,071.84
05/Oct/2016	Egresos	61,456	PAGO FACTUTA 806 CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECN	PAGO FACTUTA 806	15,517.32
05/Oct/2016	Egresos	61,457	PAGO FACTURA 14682 LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ	PAGO FACTURA 14682	10,542.00

05/Oct/2016	Egresos	61,458	PAGO FACTURA 4280 PERSONA FISICA	PAGO FACTURA 4280 PERSONA FISICA	660.00
05/Oct/2016	Egresos	61,459	Pago del Servicio 285	Pago del Servicio 285	56,278.32
05/Oct/2016	Egresos	61,460	PAGO FACTURA E32 B4D 0633	PAGO FACTURA E32 B4D 0633	9,396.00
05/Oct/2016	Egresos	61,461	PAGO FACTURA 1977 Y 1964 GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO FACTURA 1977 Y 1964	8,084.47
05/Oct/2016	Egresos	61,462	PAGO FACTURA 2797 GASOLINERA MONTECRISTO SA D	PAGO FACTURA 2797	12,357.72
05/Oct/2016	Egresos	61,463	OF IJCF/DG/3227/2016 LA HUERTA	OF IJCF/DG/3227/2016 LA HUERTA	1,420.00
06/Oct/2016	Egresos	61,464	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	760.00
05/Oct/2016	Egresos	61,465	PAGO FACTURA 20303 CRECE COMPUTACION SA DE CV	PAGO FACTURA 20303	5,364.56
06/Oct/2016	Egresos	61,466	PAGO FACTURA A649 PALAZUELOS COMUNICACION VIS	PAGO FACTURA A649	2,088.00
06/Oct/2016	Egresos	61,467	PAGO FACTURA 4030 PERSONA FISICA	PAGO FACTURA 4030 PERSONA FISICA	614.80
06/Oct/2016	Egresos	61,468	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	1,270.00
06/Oct/2016	Egresos	61,469	PAGO FACTURA 278/16 GRUPO EBC SA DE CV	PAGO FACTURA 278/16	11,960.00
06/Oct/2016	Egresos	61,470	Pago del Servicio 251	Pago del Servicio 251	5,000.02
06/Oct/2016	Egresos	61,471	PAGO DEDUCIBLE 2431/15 VEHICULO FORD F-250	PAGO DEDUCIBLE 2431/15 VEHICULO FORD F-250	3,375.00
06/Oct/2016	Egresos	61,472	SEMEFO	GAS LP SEMEFO	2,587.26
06/Oct/2016	Egresos	61,473	PAGO FACTURA 1107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	PAGO FACTURA 1107	4,110.00
06/Oct/2016	Egresos	61,474	PAGO FACURA 5700 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	PAGO FACURA 5700	3,570.00
06/Oct/2016	Egresos	61,475	PAGO FACTURA 0309 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	PAGO FACTURA 0309	14,030.00
07/Oct/2016	Egresos	61,476	OF/122/16 LAGOS DE MORENO	OF/122/16 LAGOS DE MORENO	1,400.00
07/Oct/2016	Egresos	61,477	REEMBOLSO COLOTLAN	REEMBOLSO COLOTLAN	864.20
07/Oct/2016	Egresos	61,478	REEMBOLSO TEPATITLAN	REEMBOLSO TEPATITLAN	5,362.00
07/Oct/2016	Egresos	61,479	REEMBOLSO COMPRAS	REEMBOLSO COMPRAS	1,648.34
07/Oct/2016	Egresos	61,480	REEMBOLSO OCOTLAN	REEMBOLSO OCOTLAN	1,621.09
07/Oct/2016	Egresos	61,481	GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE 11 LAMPARA	GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE 11 LAMPARAS POR	2,600.00
07/Oct/2016	Egresos	61,482	OF IJCF/DG/3282, CIUDAD DE MEXICO	OF IJCF/DG/3282, CIUDAD DE MEXICO	5,662.00
07/Oct/2016	Egresos	61,483	REEMBOLSO TESORERIA-COMPRAS	REEMBOLSO TESORERIA-COMPRAS	1,478.00
10/Oct/2016	Egresos	61,484	Pago del Servicio 270	Pago del Servicio 270	11,971.20
10/Oct/2016	Egresos	61,485	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	2,901.04
10/Oct/2016	Egresos	61,486	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	4,790.00
10/Oct/2016	Egresos	61,487	LAGOS DE MORENO REEMBOLSO	LAGOS DE MORENO REEMBOLSO	2,341.00
10/Oct/2016	Egresos	61,488	DOC CUESTIONADOS REEMBOLSO ESTACIONAMIENTOS	DOC CUESTIONADOS REEMBOLSO ESTACIONAMIENTOS	1,083.00
10/Oct/2016	Egresos	61,489	CD GUZMAN REEMBOLSO	CD GUZMAN REMBOLSO	1,774.80
10/Oct/2016	Egresos	61,490	Pago del Contrato 1	Pago del Contrato 1	737.00
10/Oct/2016	Egresos	61,491	Pago del Contrato 5	Pago del Contrato 5	4,451.00
10/Oct/2016	Egresos	61,492	Pago del Contrato 4	Pago del Contrato 4	23,305.00
11/Oct/2016	Egresos	61,493	PAGO FACTURA 9837 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA D	PAGO FACTURA 9837 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	10,003.84
03/Oct/2016	Egresos	61,494	Pago del Servicio 279	Pago del Servicio 279	13,577.80
11/Oct/2016	Egresos	61,495	Pago del Servicio 272	Pago del Servicio 272	7,946.00
11/Oct/2016	Egresos	61,496	Pago del Servicio 301	Pago del Servicio 301	3,078.64
11/Oct/2016	Egresos	61,497	Pago del Servicio 282	Pago del Servicio 282	2,610.00
11/Oct/2016	Egresos	61,498	Pago del Servicio 303	Pago del Servicio 303	4,060.00
11/Oct/2016	Egresos	61,499	Pago del Servicio 302	Pago del Servicio 302	1,392.00
11/Oct/2016	Egresos	61,500	Pago del Servicio 277	Pago del Servicio 277	5,208.40
11/Oct/2016	Egresos	61,501	Pago del Servicio 274	Pago del Servicio 274	1,783.01
11/Oct/2016	Egresos	61,502	Pago del Servicio 276	Pago del Servicio 276	8,970.03
11/Oct/2016	Egresos	61,503	Pago del Servicio 287	Pago del Servicio 287	11,130.20
11/Oct/2016	Egresos	61,504	Pago del Servicio 281	Pago del Servicio 281	3,016.00

11/Oct/2016	Egresos	61,505	Pago Compra 56 Fact.2058	Pago Compra 56 Fact.2058	5,900.92
11/Oct/2016	Egresos	61,506	Pago del Servicio 269	Pago del Servicio 269	3,605.28
11/Oct/2016	Egresos	61,507	Pago del Servicio 286	Pago del Servicio 286	6,003.00
11/Oct/2016	Egresos	61,508	Pago del Servicio 253	Pago del Servicio 253	5,561.00
11/Oct/2016	Egresos	61,509	Pago del Servicio 273	Pago del Servicio 273	6,632.88
11/Oct/2016	Egresos	61,510	Pago del Servicio 318	Pago del Servicio 318	47,681.54
11/Oct/2016	Egresos	61,511	Pago del Servicio 311	Pago del Servicio 311	10,251.50
11/Oct/2016	Egresos	61,512	ISMAEL PEREZ MADERA	PAGO FACTURA 28	7,975.44
11/Oct/2016	Egresos	61,513	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	1,074.00
11/Oct/2016	Egresos	61,514	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	852.00
11/Oct/2016	Egresos	61,515	ViaticosDURAN JU CUE	ViaticosDURAN JU CUE	1,162.01
11/Oct/2016	Egresos	61,516	Pago del Servicio 249	Pago del Servicio 249	5,149.98
11/Oct/2016	Egresos	61,517	OF IJCF/0100/2016, PUERTO VALLARTA	OF IJCF/0100/2016, PUERTO VALLARTA	2,256.00
11/Oct/2016	Egresos	61,518	PAGO FACTURA 2853 GASOLINERA MONTECRISTO SA D	PAGO FACTURA 2853	12,107.41
11/Oct/2016	Egresos	61,519	PAGO FACTURA FJA001992 GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO FACTURA FJA001992	3,441.29
13/Oct/2016	Egresos	61,520	PAGO FACTURA 10389, 10390 SERVICIO CARNICERITO S	PAGO FACTURA 10389, 10390	16,269.88
13/Oct/2016	Egresos	61,521	REEMBOLSO TESORERIA	REEMBOLSO TESORERIA	1,485.00
14/Oct/2016	Egresos	61,522	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,523	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,524	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,525	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,526	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,527	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,528	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	7,059.50
14/Oct/2016	Egresos	61,529	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.30
14/Oct/2016	Egresos	61,530	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.30
14/Oct/2016	Egresos	61,531	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,300.60
14/Oct/2016	Egresos	61,532	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	2,934.70
14/Oct/2016	Egresos	61,533	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,534	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	3,911.20
14/Oct/2016	Egresos	61,535	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	4,458.50
14/Oct/2016	Egresos	61,536	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	2,934.70
14/Oct/2016	Egresos	61,537	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	4,458.50
14/Oct/2016	Egresos	61,538	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA OCT 2016	4,458.40
14/Oct/2016	Egresos	61,539	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	2,887.70
14/Oct/2016	Egresos	61,540	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	4,357.10
14/Oct/2016	Egresos	61,541	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	5,431.40
14/Oct/2016	Egresos	61,542	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	2,598.00
14/Oct/2016	Egresos	61,543	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	6,718.90
14/Oct/2016	Egresos	61,544	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	29,677.70
13/Oct/2016	Egresos	61,545	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	20,026.90
14/Oct/2016	Egresos	61,546	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	5,947.10
13/Oct/2016	Egresos	61,547	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	NOMINA 1RA QNA OCT 2016	5,947.10
13/Oct/2016	Egresos	61,548	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE OCT 2016	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE OCT 2016	5,534.88
14/Oct/2016	Egresos	61,549	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	3,237.94
14/Oct/2016	Egresos	61,550	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	1,000.00
14/Oct/2016	Egresos	61,551	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	1,400.00

13/Oct/2016	Egresos	61,552	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE OCT 2016	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE OCT 2016	2,142.87
14/Oct/2016	Egresos	61,553	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCT 2016	1,100.00
13/Oct/2016	Egresos	61,554	CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL 1RA QNA DE OCT 2016	CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL 1RA QNA DE OCT 2016	21,427.54
13/Oct/2016	Egresos	61,555	DESCUENTOS POR SERVICIOS CONTRATADOS POR PERS	DESCUENTOS POR SERVICIOS CONTRATADOS POR PERSONAL	22,805.00
14/Oct/2016	Egresos	61,556	RETENCION 1RA QNA DE OCT 2016	RETENCION 1RA QNA DE OCT 2016	10,920.39
14/Oct/2016	Egresos	61,557	*1RA QNA OCT 2016 SERVICIOS CONTRATADOS POR EL	*1RA QNA OCT 2016 SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PER	525.04
14/Oct/2016	Egresos	61,558	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUNIO A SEPTIEMBRE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUNIO A SEPTIEMBRE	4,761.80
14/Oct/2016	Egresos	61,559	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	3,198.34
14/Oct/2016	Egresos	61,560	F- FJP3955 RENOVACION FACTURA ELECTRONICA	F- FJP3955 RENOVACION FACTURA ELECTRONICA	3,062.40
17/Oct/2016	Egresos	61,561	OF/111/16 SAN GABRIEL 04/OCT INF DE PAG, AGRICOLA	OF/111/16 SAN GABRIEL 04/OCT INF DE PAG, AGRICOLA	801.00
17/Oct/2016	Egresos	61,562	OF/3282/16 LAGOS DE MORENO 10-12/OCT COMPL, IN	OF/3282/16 LAGOS DE MORENO 10-12/OCT COMPL, INFORM	1,167.10
17/Oct/2016	Egresos	61,563	Pago del Servicio 333	Pago del Servicio 333	7,540.00
17/Oct/2016	Egresos	61,564	F- A3231 JHY-1192 MTTTO VEHICULO, UR OCOTLAN	F- A3231 JHY-1192 MTTTO VEHICULO, UR OCOTLAN	600.00
17/Oct/2016	Egresos	61,565	LAGOS DE MORENO REEMBOLSO	LAGOS DE MORENO REEMBOLSO	1,501.00
17/Oct/2016	Egresos	61,566	MAGDALENA REEMBOLSO	MAGDALENA REEMBOLSO	4,253.40
11/Oct/2016	Egresos	61,567	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	1,074.00
17/Oct/2016	Egresos	61,568	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	VIATICOS PERSONAL OPERATIVO	1,644.00
18/Oct/2016	Egresos	61,569	Pago del Servicio 331	Pago del Servicio 331	11,800.00
18/Oct/2016	Egresos	61,570	Pago del Servicio 338	Pago del Servicio 338	322.00
18/Oct/2016	Egresos	61,571	Pago del Servicio 317	Pago del Servicio 317	1,392.00
19/Oct/2016	Egresos	61,572	Pago del Servicio 334.	Pago del Servicio 334.	2,714.00
19/Oct/2016	Egresos	61,573	Pago del Servicio 316	Pago del Servicio 316	3,150.00
19/Oct/2016	Egresos	61,574	Pago del Servicio 313	Pago del Servicio 313	2,528.80
19/Oct/2016	Egresos	61,575	Pago del Servicio 314	Pago del Servicio 314	1,749.35
19/Oct/2016	Egresos	61,576	COMPRA 315	PAGO DEL SERVICIO 315	18,958.07
19/Oct/2016	Egresos	61,577	Pago del Servicio 345	Pago del Servicio 345	50,232.69
19/Oct/2016	Egresos	61,578	Pago del Servicio 329	Pago del Servicio 329	58,542.30
11/Oct/2016	Egresos	61,579	Pago del Servicio 328	Pago del Servicio 328	2,031.28
19/Oct/2016	Egresos	61,580	Pago del Servicio 308	Pago del Servicio 308	1,330.52
19/Oct/2016	Egresos	61,581	Pago Compra 62 Fact.2526	Pago Compra 62 Fact.2526	9,297.40
19/Oct/2016	Egresos	61,582	Pago del Servicio 306	Pago del Servicio 306	6,380.00
19/Oct/2016	Egresos	61,583	Pago del Contrato 10	Pago del Contrato 10	15,827.00
19/Oct/2016	Egresos	61,584	Pago del Contrato 9	Pago del Contrato 9	9,570.00
19/Oct/2016	Egresos	61,585	Pago del Contrato 13	Pago del Contrato 13	5,369.00
19/Oct/2016	Egresos	61,586	Pago del Contrato 7	Pago del Contrato 7	22,450.60
19/Oct/2016	Egresos	61,587	Pago del Contrato 8	Pago del Contrato 8	12,049.75
11/Oct/2016	Egresos	61,588	Pago del Servicio 340	Pago del Servicio 340	21,559.40
11/Oct/2016	Egresos	61,589	PAGO SERVICIO 343	PAGO SERVICIO 343	7,384.43
19/Oct/2016	Egresos	61,590	Pago del Servicio 344	Pago del Servicio 344	15,797.07
19/Oct/2016	Egresos	61,591	*0668 JORGE AUGUSTO BETANCOURT BENAVIDES	*0668 JORGE AUGUSTO BETANCOURT BENAVIDES	120,302.80
19/Oct/2016	Egresos	61,592	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	3,118.00
19/Oct/2016	Egresos	61,593	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	TESORERIA- COMPRAS REEMBOLSO	3,046.88
20/Oct/2016	Egresos	61,594	F- 596 ARRENDAMIENTO EN CD GUZMAN 15/SEP A 14/OCT	F- 596 ARRENDAMIENTO EN CD GUZMAN 15/SEP A 14/OCT	7,632.00
20/Oct/2016	Egresos	61,595	F- 598 ARRENDAMIENTO EN CD GUZMAN 15/OCT A 14/OCT	F- 598 ARRENDAMIENTO EN CD GUZMAN 15/OCT A 14/OCT	7,632.00
20/Oct/2016	Egresos	61,596	Pago del Servicio 335	Pago del Servicio 335	104,087.16
20/Oct/2016	Egresos	61,597	*01 PAGO DE PASAJE AEREO (VIAJE SENCILLO) MTRO LU	*01 PAGO DE PASAJE AEREO (VIAJE SENCILLO) MTRO LUIS	1,628.01
20/Oct/2016	Egresos	61,598	GAS LP SEMEFO	GAS LP SEMEFO	7,094.10

20/Oct/2016	Egresos	61,599	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	2,025.00
21/Oct/2016	Egresos	61,600	RECURSOS MATERIALES REEMBOLSO FONDO FIJO	RECURSOS MATERIALES REEMBOLSO FONDO FIJO	1,255.94
21/Oct/2016	Egresos	61,601	OFICILIA DE PARTES REEMBOLSO FONDO FIJO	OFICILIA DE PARTES REEMBOLSO FONDO FIJO	2,351.36
21/Oct/2016	Egresos	61,602	IJCF/DG/3354/2016, CIUDAD DE MEXICO	IJCF/DG/3354/2016, CIUDAD DE MEXICO	2,418.00
21/Oct/2016	Egresos	61,603	OF. IJCF/DG/3353/2016, CIUDAD DE MEXICO	OF. IJCF/DG/3353/2016, CIUDAD DE MEXICO	7,753.00
21/Oct/2016	Egresos	61,604	OF. IJCF/DG/3383/2016. OJUELOS, JALISCO	OF. IJCF/DG/3383/2016. OJUELOS, JALISCO	1,215.00
24/Oct/2016	Egresos	61,605	PAGO SERVICIO 349	PAGO SERVICIO 349	8,183.00
24/Oct/2016	Egresos	61,606	PAGO FACT 1264248 PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE	PAGO FACT 1264248	25,389.50
24/Oct/2016	Egresos	61,607	PAGO FACTURA 1385 NACIONAL DE FOCOS SA DE CV	PAGO FACTURA 1385	2,433.67
24/Oct/2016	Egresos	61,608	PAGO FACTURA 7766 AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO	PAGO FACTURA 7766	349,909.21
24/Oct/2016	Egresos	61,609	TEPATITLAN REEMBOLSO	TEPATITLAN REEMBOLSO	1,183.00
24/Oct/2016	Egresos	61,610	OF/S/N TLAQUEPAQUE	OF/S/N TLAQUEPAQUE	1,679.00
24/Oct/2016	Egresos	61,611	OF/1136/16 TOTATICHE	OF/1136/16 TOTATICHE	1,264.01
24/Oct/2016	Egresos	61,612	OF/132 COLOTLAN	OF/132 COLOTLAN	1,050.00
24/Oct/2016	Egresos	61,613	COMPRAS REEMBOLSO	COMPRAS REEMBOLSO	1,388.80
24/Oct/2016	Egresos	61,614	EL GRULLO REEMBOLSO	EL GRULLO REEMBOLSO	7,350.00
24/Oct/2016	Egresos	61,615	EL GRULLO REEMBOLSO F-2021 CRUZ HUMBERTO ESPA	EL GRULLO REEMBOLSO F-2021 CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROBLES	3,300.00
24/Oct/2016	Egresos	61,616	OF. IJCF/1191/2016/12CE/DD ENCARNACION DE DIAZ	OF. IJCF/1191/2016/12CE/DD ENCARNACION DE DIAZ	2,172.00
24/Oct/2016	Egresos	61,617	OF. IJCF/1215/2016/12CE&DD ENCARNACION DE DIAZ	OF. IJCF/1215/2016/12CE&DD ENCARNACION DE DIAZ	2,388.00
24/Oct/2016	Egresos	61,618	PAGO FACTURA A53104 SERVICIO MAGDALENA SA DE C	PAGO FACTURA A53104	24,803.74
25/Oct/2016	Egresos	61,619	PAGO DE SERVICIO 358	PAGO DE SERVICIO 358	28,557.74
24/Oct/2016	Egresos	61,620	PAGO FACTURA 1161, 11614, 11612 SERVICIO EL REFUG	PAGO FACTURA 1161, 11614, 11612	29,547.41
24/Oct/2016	Egresos	61,621	PAGO FACTURA GAAIDD2376 GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO FACTURA GAAIDD2376	14,998.38
24/Oct/2016	Egresos	61,622	PAGO FACTURA 9201	PAGO FACTURA 9201	15,458.00
25/Oct/2016	Egresos	61,623	PAGO SERVICIO 355	PAGO SERVICIO 355	5,000.02
25/Oct/2016	Egresos	61,624	PAGO COMPRA 66 FACT.53722	PAGO COMPRA 66 FACT.53722	11,659.39
25/Oct/2016	Egresos	61,625	PAGO COMPRA 60 FACT. 10775	PAGO COMPRA 60 FACT. 10775	4,947.40
24/Oct/2016	Egresos	61,626	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	997.00
24/Oct/2016	Egresos	61,627	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	2,970.00
24/Oct/2016	Egresos	61,628	GASTOS A COMPROBAR COMISION A VILLA PURIFICACI	GASTOS A COMPROBAR COMISION A VILLA PURIFICACION	1,000.00
24/Oct/2016	Egresos	61,629	REC MATERIALES REEMBOLSO	REC MATERIALES REEMBOLSO	1,137.00
26/Oct/2016	Egresos	61,630	GAS LP SEMEFO , GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GAS LP SEMEFO , GAS LICUADO S.A. DE C.V.	3,511.74
26/Oct/2016	Egresos	61,631	(F-1919RVDA COMPANY SA DE CV) CONSUMO DE ALIN	(F-1919RVDA COMPANY SA DE CV) CONSUMO DE ALIMENTOS 14/OCT COSEJ	1,199.00
26/Oct/2016	Egresos	61,632	PAGO SERVICIO 271 COMP. 305 FACT A752 COMP 353 F	PAGO SERVICIO 271 COMP. 305 FACT A752 COMP 353 FAC A808	14,054.56
26/Oct/2016	Egresos	61,633	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	
26/Oct/2016	Egresos	61,634	PAGO COMPRA 70 FACT. 31139	PAGO COMPRA 70 FACT. 31139	11,774.00
26/Oct/2016	Egresos	61,635	Pago del Servicio 223 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	Pago del Servicio 223 GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	36,377.60
26/Oct/2016	Egresos	61,636	PAGO FACTURA 45593	PAGO FACTURA 45593	4,700.78
26/Oct/2016	Egresos	61,637	PAGO FACTURA 18	PAGO FACTURA 18	7,424.00
26/Oct/2016	Egresos	61,638	PAGO FACTURA 2018	PAGO FACTURA 2018	2,030.00
26/Oct/2016	Egresos	61,639	PAGO FACTURA 666880	PAGO FACTURA 666880	1,071.84
26/Oct/2016	Egresos	61,640	PAGO FACTURA 1899	PAGO FACTURA 1899	3,828.00
26/Oct/2016	Egresos	61,641	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	
26/Oct/2016	Egresos	61,642	PAGO FACTURAS 1225 Y 1233	PAGO FACTURA 1225 Y 1233	1,235.40
26/Oct/2016	Egresos	61,643	PAGO FACTURA 04A2CB	PAGO DE LA FACTURA 04A2CB	9,048.00
26/Oct/2016	Egresos	61,644	PAGO FACTURA 439	PAGO FACTURA A439 FJ Y CIA SA DE CV	5,104.00
26/Oct/2016	Egresos	61,645	PAGO FACTURA 3979	PAGO FACTURA 3979	865,360.00

26/Oct/2016	Egresos	61,646	OF. IJCF/1225/2016/12CE/DD	OF. IJCF/1225/2016/12CE/DD	1,312.00
26/Oct/2016	Egresos	61,647	OF. IJCF/1226/2016/12CE/DD, LAGOS DE MORENO	OF. IJCF/1226/2016/12CE/DD, LAGOS DE MORENO	2,004.00
26/Oct/2016	Egresos	61,648	OF. IJCF/1237/2016/12CE/DD PUERTO VALLARTA	OF. IJCF/1237/2016/12CE/DD PUERTO VALLARTA	2,901.00
26/Oct/2016	Egresos	61,649	OF. IJCF/DG/3456/2016 CABOS CORRIENTES	OF. IJCF/DG/3456/2016 CABOS CORRIENTES	2,190.00
26/Oct/2016	Egresos	61,650	COMORAS REEMBOLSO	COMPRAS REEMBOLSO	1,469.91
27/Oct/2016	Egresos	61,651	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO QUIN.17/16 Y 18/16	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO QUIN.17/16 Y 18/16	12,455.42
27/Oct/2016	Egresos	61,652	Pago del Servicio 330	Pago del Servicio 330	6,072.37
27/Oct/2016	Egresos	61,653	Pago del Servicio 383	Pago del Servicio 383	61,470.21
27/Oct/2016	Egresos	61,654	RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO QUIN.17/16 Y 18/16	DEVOLUCION DE 2 PRUEBAS DE PATERNIDAD CON REDUCCION DEL 80%	1,618.40
27/Oct/2016	Egresos	61,655	OF DE PARTES	OF DE PARTES REEMBOLSO	2,068.03
28/Oct/2016	Egresos	61,656	OF.IJCF/134/2016/CRMSG COLOTLAN	OF.IJCF/134/2016/CRMSG COLOTLAN	1,050.00
28/Oct/2016	Egresos	61,657	OF.IJCF/1238/2016/DD ENCARNACION DE DIAZ	OF.IJCF/1238/2016/DD ENCARNACION DE DIAZ	1,001.00
28/Oct/2016	Egresos	61,658	Pago del Servicio 378, 379, 380,382	Pago del Servicio 378, 379, 380,382	31,064.60
28/Oct/2016	Egresos	61,659	REC MATERIALES REEMBOLSO	REC MATERIALES REEMBOLSO	1,380.82
28/Oct/2016	Egresos	61,660	TESORERIA REEMBOLSO	TESORERIA REEMBOLSO	1,840.00
28/Oct/2016	Egresos	61,661	TESORERIA COMPRAS REEMBOLSO	TESORERIA COMPRAS REEMBOLSO	2,018.20
28/Oct/2016	Egresos	61,662	EL GRULLO REEMBOLSO	EL GRULLO REEMBOLSO	13,113.00
28/Oct/2016	Egresos	61,663	CASSETAS	CD GUZMAN REEMBOLSO	11,483.62
28/Oct/2016	Egresos	61,664	OF/3464/16 ZAPOTLAN EL GRANDE 21/OCT INF, DIR GE	OF/3464/16 ZAPOTLAN EL GRANDE 21/OCT INF, DIR GENERAL	867.00
28/Oct/2016	Egresos	61,665	Pago del Servicio 388	Pago del Servicio 388	968.00
28/Oct/2016	Egresos	61,666	Pago del Servicio 381	Pago del Servicio 381	4,769.92