



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE ABRIL DEL 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Abr/2015	Cheque emitido	8,762	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 4 DE LA SECRETEARIA GENERAL OF S/N FOL 685 CONTRARECIBO 54081	reposicion de fondo	1,980.50
01/Abr/2015	Cheque emitido	8,763	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES. OF S/N FOLIO 732 CONTRARECIBO 54129	REEMBOLSO	2,131.68
01/Abr/2015	Cheque emitido	8,764	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 OF UDRH/3/776/2015 ANEXA RECIBO EMITIDO POR EL SINDICATO Y LISTADO DE TRABAJADORES FOL TESO 774 CONTRARECIBO 54188.	SINDICATO	14,169.45
01/Abr/2015	Cheque emitido	8,765	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL GRULLO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2014 OF. UDRH/03/737/2015 OF PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 SESION PLENARIA DEL 26 DE AGOSTO 2014 FOL TES 726 CONTRARECIBO 54116	COMPENSACION JUEZ M	1,691.07
01/Abr/2015	Cheque emitido	8,766	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO 4TO CIVIL Y MENORES INFRACTORES EN PUERTO VALLARTA (15 ENE-18 MAR) JDO MIXTO DE TALA (16 ENE-19 MAR) JDO MIXTO CIHUATLAN (20 ENE - 20 MAR) JDO DE PAZ ZAPOTLAN DEL REY (19 ENE - 20 MAR) & ARCHIVO INGLATERRA 161 (20 FEB - 24 MAR) OF UDSG/304/2015 FOL 744 CONTRARECIBO 54182.	ENERGIA ELECTRICA	12,576.00
02/Abr/2015	Cheque emitido	8,767	SIRECOMGDL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP AIO 205 G1 AMD E1-2500 4GB 500GB 18.5" E3T79LT & UNA IMPRESORA HP LASER JET P3015DN, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA PENAL SEGUN AUT. DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III SO.9/2015A136CADMONYDPAF...2637 OF. UDABS/059/2015 FOL 697 CONTRARECIBO 54090.	FC 1197	12,148.68
02/Abr/2015	Cheque emitido	8,768	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA A CHAPALA A LAS INSTALACIONES EN CD JUDICIALIDA Y VUELTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO SE.22/2013A99DPAFY...12653 SE.18/2013A278DPAFY...11266& SO..34/2013A147BISDPAFY...10846 CONTRATO VIGENCIA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 AL CONCURSO Y LICITACION PUBLICA	FC.225	292,900.00
02/Abr/2015	Cheque emitido	8,769	OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DE LA CD JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 ANEXA OFICIO UACJ/072/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD JUDICIAL ANEXANDO INCONFORME DE ACIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION POR FEBRERO 2015 VIGENCIA 23 DE ABRIL 22 ABRIL 2015.	FC 1097	92,358.33
02/Abr/2015	Cheque emitido	8,770	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1500 FORMATOS DE DECLARACION DE PATRIMONIAL EN MEDIDAS 21.5 X 28 CMS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA SEGUN AUT DE ENVIOS DE FORMATOS PARA EFECTO DE QUE SE OBTENGA LA IMPRESION DE LOS FORMATOS SO 44/2015A160BISCC.DCyDPAF...15992 & AUT DE PAGO DE FACT CON PRESUPUESTO 2015 SO8.2015A154CADMONYDPAF...2477 OF. UDABS/056/2015 FOL 680 Y CONTRARECIBO 54080	FC 2116	17,922.00
02/Abr/2015	Cheque emitido	8,771	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 4 SWITCH DE 8 PUERTOS, 1 ROUTER INALAMBRIICO, 6 ADAPATADORES INALAMBRIICO, 1 BOBINA UTP, 1 PLUG RJ45 & 1 SWITCH TP-LINCK PARA LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS EN PUENTE GRANDE SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACC III SO.9/2015A127CADMONYDPAF...2621 OF UDABS/061/2015 FOL 694 CONTRARECIBO 54087 FC. 2054	FC 2054	5,163.16

02/Abr/2015	Cheque emitido	8,772	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 3 TOMOS DE INFORMES & 9 TOMOS DE SENTENCIAS DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/474/2015 FOL 766 CONTRARECIBO 54186. FC 442	FC 442	1,496.40
06/Abr/2015	Cheque emitido	8,773	*****	PAGO DE EXCEDENTE EN LA COMPROBACION DE FONDO FIJO 2014 NOTA: LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE ESTE CHEQUE FUERON ENTREGADOS A CONTABILIDAD EL DIA EL DIA 3 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	FONDO FIJO	12,313.60
06/Abr/2015	Cheque emitido	8,774	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1,500 CALENDARIOS DE ESCRITORIO OFICIALES 2015 PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT DE COMPRA SO. 44/2014A161CCYDPAF...15989 & AUT DE PAGO DE LA FACTURA CON PRESUPUESTO 2015 SO.8/2015A154CADMONYDPAF/2477 OF UDABS/069/2015 FIK TES 777 CONTRARECIBO 54190	FC 2115	20,010.00
06/Abr/2015	Cheque emitido	8,775	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 3 TOMOS DE SENTENCIA DE LA DIR. DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO FC. 460 FOL 776 CONTRARECIBO 54189	FC.460	1,496.40
06/Abr/2015	Cheque emitido	8,776	HUKONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL (1.8 X 1 MTR) EN VENTANA DE LA BODEGA DE ARCHIVO UBICADA EN AV INGLATERRA 16 COL SAN JUAN DE OCOYAN SEGUN AUT. DE ADQUISICION DIRECTA ART. 34 FRACCION III SO 8/2015 A156CADMON YDPAF...2481 OF UDABS/066/2015 FOL 731 CONTRARECIBO 54130	FC 611	3,306.00
06/Abr/2015	Cheque emitido	8,777	SIRECOMGDL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 50 CARTUCHOS TONER GENERICO HP CE505A, 70 CARTUCHOS HO Q6511A & 95 CARTUCHOS HO CD225A PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III SO 8/2015/A155CADMONYDPAF...2479 FOL 728 OF UDABS/062/2015 CONTRARECIBO 54126 FC 1206	FC 1206	79,682.14
07/Abr/2015	Cheque emitido	8,778	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO NO 01 DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA. FOL TESORERIA 691 NO CONTRARECIBO 54085 HOJA DE DEVOLUCION 44 \$270	REPOSICION DE GASTOS	7,425.33
07/Abr/2015	Cheque emitido	8,779	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 OF UDRH/3/589/2015 ANEXA RECIBO EMTIDO POR EL SINDICARO Y LISTADO DE TRABAJADORES FOL 796 CONTRARECIBO 54209	SINDICATO	12,128.85
07/Abr/2015	Cheque emitido	8,780	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 16 DE FEBRERO DEL 2015 AL 15 FEBRERO DEL 2016 OF NO UDSG/320/2015 SO.6/2015A254CADMON,DPAF,PTYGRAL ...1734 Y SO.08/2015A145CADMON,DPAFYPTE...2424	REC 003	1,800.00
07/Abr/2015	Cheque emitido	8,782	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO 1,2,3, CIVIL EN PTO VALLARTA (23 FEB AL 25 DE MAR), JDO DE PAZ EN TENAMAXTLAN (23 ENE-26 DE MAR), JDO JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (25 FEB - 27 MAR) EDIFICIO DEGOLLADO 14 (28 FEB - 31 MAR) & EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL (28 FEB - 31 MAR) OF UDSG /331/2015 FOL 806 CONTRARECIBO 54214	ENERGIA ELECTRICA	298,338.00
07/Abr/2015	Cheque emitido	8,783	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF. S.N FOL 802 CONTRARECIBO 54212 FC 70449 Y 82450	FC 70449	2,050.04

08/Abr/2015	Cheque emitido	8,784	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 5 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL 706 CONTRARECIBO 54098	reposicion de fondo	11,428.11
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,785	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL & FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ARANDAS OF 686/2015 FOL TES 814 CONTRARECIBO 54216	REEMBOLSO SERV P.	9,384.51
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,786	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 MAYO 2014 AL 30 ABR 2015 OF NO UDSG/320/2015 OFC. AUT REC SIMP SO6/2015A257CADMONyDPAF...1741	REC 143	1,000.00
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,787	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 VIGENCIA : 26 DE MAYO 2014 AL 25 MAYO DEL 2015 OF UDSG/320/2015 OFC AUT. REC SIMP SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 788 CONTRARECIBO 54197	REC 12	1,200.00
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,788	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO DEL 01 JUN 2014 AL 31 MAYO DEL 2015 OF UDSG/320/2015 OF AUT REC SIM SO.6/2015/A257CADMONyDPAF...1741 FOL 788 CONTRARECIBO 54198	REC 22	1,247.64
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,789	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIG. CONTRATO : 01 AGOSTO 2014 AL 31 JUL 2015 OF UDSG/320/2015 FOL 788/ CONTRARECIBO 54199	REC 5356	1,379.25
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,790	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 VIGENCIA CONTRATO 20 ENE 2015 AL 19 ENERO 2016 OF NO UDSG/320/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741	REC 16	1,457.12
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,791	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE JUN 2014 AL 31 DE MAYO 2015 OF NO UDSG/320/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741	REC 23	1,559.55
08/Abr/2015	Cheque emitido	8,792	*****	REPOSICION DE FONDO NO 3 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OF S/N FOL 808 CONTRARECIBO 54215	REPOSICION DE FONDO	16,554.00
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,793	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRIACALIENTE MCA WIRPHOOL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO11/2015A323CADMONyDPAF...3659 OF. UDABS/071/2015 FOL 829 CONTRARECIBO 54234	FC 1524	2,070.48
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,794	*****	PAGO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA 8 GALONES PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN AUT. DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO 11/2015A323CADMONyDPAF3659 OF. UDABS072/2015 FOL 830 CONTRARECIBO 54235 FC 636	FC.636	3,725.92

09/Abr/2015	Cheque emitido	8,795	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE OJUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 JUL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2015 OF NO UDSG 320/2015 SO. 6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 788 CONTRARECIBO 54202	REC 08	1,559.55
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,796	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE LOS JDOS EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 AGO DEL 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/320/2015 FOL 788 CONTRARECIBO 54204	REC 39	127,600.00
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,797	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 04 OCT 2014 AL 03 DE OCT DEL 2015 OF UDSG/327/2015 FOL 792 CONTRARECIBO 54205 REC 30	REC 30	1,540.53
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,798	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO : 01 DE JUNIO 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2015 OF NO UDSG/327/2015 FOL 792 CONTRARECIBO 54206. REC 28	REC 28	1,718.29
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,799	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 JUL 2014 AL 30 DE JUN 2015 OF UDSG/231/2015 FOL 792 CONTRARECIBO 54207 REC 381	REC 381	5,925.14
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,800	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN TEOCUIATLAN CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ENE AL 31 DIC 2015. OF NO UDSG/330/2015 ANEXA COPIA DE CONTRATO ARRENADAMIENTO FOL TESO 800 CONTRARECIBO 54211. REC 10 , 11, 12	REC 10,11,12	1,717.89
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,801	*****	DEPOSITO DE LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DEPOSITO EN GARANTIA VIGENCIA DEL CONTRATO 01 DE NOV DEL 2014 AL 31 DE OCT 2015 OF DE AUT. COPIAS SIMPLES SO40/2014A370CADMONyDPAF...14550 OF UDSG/298/2015 SO 03/2015A112CADMONyDPAFyPTE 1292 Y SO. 7/2015A145CADMON.DPAFyPTE...2377 FOL 794 CONTRARECIBO 54208 REC 18	REC 18	19,080.00
09/Abr/2015	Cheque emitido	8,803	*****	GASTO A COMPROBAR PARA COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS APROX PARA EL CURSO DE CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL DEL EDO IMPARTIDO POR METHA EL 13 ABRIL 15 EN PTO VALLARTA OFC. CCJ/DVIII/007/06 V.B. DIRECTOR DE FINANZAS FOL 840 CONTRARECIBO 54238	GASTO A COMPROBAR	2,000.00
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,804	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MAYO DEL 2014 AL 30 ABRIL DEL 2015 OF UDSG/124/2015 FOL 816 CONTRARECIBO 54217 REC 520.	rec 520	7,236.40
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,805	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DE DIC 2015 OF UDSG/333/2015 FOL 816 CONTRARECIBO 54218 REC 230.	REC 230	10,409.68
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,806	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF NO UDSG/333/2015 FOL 816 CONTRARECIBO 54219 REC 15.	REC 15	24,805.38

10/Abr/2015	Cheque emitido	8,807	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A ABBRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT 2023 OF NO UDSG/333/2015 FOL 816 CONTRARECIBO 54220.	REC A1717	132,500.00
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,808	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INFRACCIONES DEL VEHICULO NISSAN ESTACAS MODELO 2006 PLACAS JM40930 OFC. DPAF/04/431/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A328CADMONYDPAF3719 FOL 785 CONTRARECIBO 54242		5,827.00
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,809	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DEL CONSTRATO . 01 DE DIC 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 OF NO. UDSG/337/2015 ANEXA COPIA DE CONTRATO FOL. 822 CONTRARECIBO 54224 REC. 60,61,62,63	REC 60,61,62,63	4,764.32
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,810	*****	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 ENERO DEL 2015 AL 31 DE DIC 2015 OF UDSG/338/2015 FOL 821 CONTRARECIBO 54223. REC 4883	REC 4883	27,114.77
10/Abr/2015	Cheque emitido	8,811	*****	REEMBOLSO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL INEGI DE PERSONAL DEL JDO 2DO PENAL PTO VALLARTA A GUADALAJARA OF 981/2015 AUTORIZACION SO7/2015A127CADMON.DPAFyP...2343 FOL 785 CONTRARECIBO 54242	REEMBOLSO TRANSPORTE	931.00
10/Abr/2015	Egreso bancario	839	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
10/Abr/2015	Egreso bancario	840	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
10/Abr/2015	Egreso bancario	841	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
10/Abr/2015	Egreso bancario	842	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,812	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TAMAZULA DE GOSRDIANO OF. 254/2015-C FOL 839 CONTRARECIBO 54237	fc 108	1,752.00
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,813	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DE LA SECRETARIA GENERAL OF. S/N FOL 856 CONTRARECIBO 54249	REPOSICION DE FONDO	4,832.99

13/Abr/2015	Cheque emitido	8,814	*****	REEMBOLSO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 Y 17 AL 20 & 23 AL 27 DE MARZO 2015 OF 779/2015 FOL 854 CONTRARECIBO 54247 FC. 180, 182, 178	FC 180, 182, 178	5,742.00
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,815	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y POSTAL DEL JDO PRIMERO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE. OF 412/2015-730/2015-843/2015 FOL TESORERIA 852/851/850 CONTRARECIBO 54245 FC. 232, 650, 691.	FC 232, 650, 691	315.50
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,816	*****	REEMBOLSO SRVICIO POSTAL DEL JDO CUARTO CIVIL EN PUERTO VALLARTA OF. 747/2015 FOL 846 CONTRARECIBO 54243	SERVICIO POSTAL	2,319.50
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,817	*****	COMSENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE TALPA DE ALLENDE DEL 10 AL 30 DE JUNIO, DEL 01 AL 10 DE SEPT Y DEL 01 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013 OF. UDRH/03/747/2015 SESION PLENARIA 11 FEBRERO 2015 FOL TESO 762 CONTRARECIBO 54184	COMPEN SACION JUEZ M.	14,940.65
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,818	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54118	FC 4207	11,195.25
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,819	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54124 FC 17490	FC 17490	4,749.50
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,820	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54125	FC 123657	5,699.40
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,821	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54123.	FC 118605	10,842.43
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,822	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54122	FC.6734	4,749.50
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,823	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/296/2015 FOL 725/ CONTRARECIBO 54121 FC 213.	FC 213	7,124.25
13/Abr/2015	Cheque emitido	8,824	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54120 FC. 12211	FC 12211	3,799.60

13/Abr/2015	Cheque emitido	8,825	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/296/2015 FOL 725 CONTRARECIBO 54119	FC 1553	19,337.25
14/Abr/2015	Cheque emitido	8,826	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL 827 CONTRARECIBO 54225.	fc 120209 y 120208	7,463.50
14/Abr/2015	Cheque emitido	8,827	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/319/2015 FOL 782 CONTRARECIBO 54192 FC 119647.	FC 119647	5,970.80
14/Abr/2015	Cheque emitido	8,828	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/319/2015 FOL 782 CONTRARECIBO 54191 FC 215	FC 215	3,053.25
14/Abr/2015	Cheque emitido	8,829	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/319/2015 FOL 782 CONTRARECIBO 54193. FC 19082	FC 19082	1,017.75
14/Abr/2015	Cheque emitido	8,830	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPNDENCIA SD EL CONSEJO OF UDSG/319/2015 FOL 782 CONTRARECIBO 54194 FC 124293.	FC 124293	3,731.75
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,831	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL TESORERIA 827 CONTRARECIBO 54226. FC 218	fc 218	3,731.75
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,832	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL 87 CONTRARECIBO 54233 FC 124652	FC 124652	4,071.00
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,833	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBREROS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 OF DPAF.04/439/2015 FOL 855 CONTRARECIBO 54248.	MARZO	828,066.37
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,834	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPNDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL 827 CONTRARECIBO 54231 FC 1880.	fc 1880	9,499.00
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,835	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL TES 827 CONTRARECIBO 54227	FC 20608	5,428.00

15/Abr/2015	Cheque emitido	8,836	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL 827 CONTRARECIBO 54228. FC 12378	FC 12378	2,374.75
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,837	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL 827 CONTRARECIBO 54229	FC 19273	1,696.25
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,838	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/339/2015 FOL 827 CONTRARECIBO 54230 FC 5157.	FC.5157	7,124.25
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,839	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015UDSG/321/2015 FOL 868 CONTRARECIBO 54261.	SERV TELS CELULAR	17,742.00
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,840	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 OF DP/UDSG/359/2015 FOL TESORERIA 879 CONTRARECIBO 54266	FC.53BD081	48,114.71
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,841	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2015 OF. DP/UDSG/364/2015 FOL 880 CONTRARECIBO 54267 FC 13583217	FC 13583217	2,471.00
15/Abr/2015	Cheque emitido	8,842	*****	REPOSICION 2 DEL JDO CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN (REF. SO 8/2015A168CADMON,DPAFyP...2502 & SO022015A325CADMONyDPAF...340) OF. S/N FOL TESORERIA 622	reposicion de fondo	4,959.99
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,843	*****	PAGO POR COMPRA DE 110 TONERS HP GENERICO CE225A (55A), 10 TONERS HP GENERICO CE505A & 20 TONERS HP GENERICO Q6511A, PARA STOCL EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y AUTORIZACION DE PAGO SO.13/2015A137CADMONyDPAF...3981 OF UDABS/080/2015 FOL 882 CONTRARECIBO 54268 FC. 838 Y 890	FC. 838 Y 890	78,818.52
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,844	*****	REEMBOLSO POR RENOVACION URGENTE DE CONTRATO CON LA EMPRESA STEC DEL DOMINIO, HOSPEDAJE, CORREO INTEGRAL DE 10 CUENTAS, 10 GB DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS DE LA PAGINA WEB WWW.REFORMAPENALJALISCO.COM DICHA PAGINA ES UTILIZADA PARA PRESENTAR Y DOCUMENTAR LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (JUICIOS ORALES) SEGUN AUTORIZACION DE REEMBOLSO SO. 12/2015ACADMONyDPAF...3702 OF	FC 892	5,568.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,845	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA Y JDO MIXTO LA BARCA(03 ENE - 01 ABR) JDO 1RO CIVIL EN TEPATITLAN (03 FEB - 06 ABR) & JDO 1Y2 CIVIL EN CD JUDICIAL (05 FEB- 08 ABR) OFC. UDSG/363/2015 FOL 897 CONTRARECIBO 54276	ENERGIA ELECTRICA	15,484.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,846	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LOS JDOS 1 AL 10 MERCANTIL 1 AL 10 FAMILIAR 1 AL 13 CIVIL, SERVICIOS GENERALES, OFICIALIA DE PARTES, ESTADISTICA, FICHERO(ARCHIVO), ADMINISTRACION CIUDAD JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.6/2015 A253CADMONyDPAF...1732 FOL 853 CONTRARECIBO 54246. OF UDSG/355/2015 FC. 2043 Y 1766	FC 2043, 1766	93,451.05

17/Abr/2015	Cheque emitido	8,847	*****	RENTA DE LOS JDO 1 Y 2 DO CIVIL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO. 01 NOV 2014 AL 31 OCT 2015 OF UDSG/349/2015 FOL TESORERIA 841 CONTRARECIBO 54240 REC 19	REC 19	19,080.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,848	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO:01 ENE 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF UDSG/349/2015 FOL 841 CONTRARECIBO 54239	REC A935	25,981.04
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,849	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EJERCICIO 2015 OF UDSG/366/2015 FOL 894 CONTRARECIBO 54275	ASIGNACION DE FONDO	20,000.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,850	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL JDO MENOR DE TOMATLAN OF 189/2015 CONTRARECIBO 54314 FOL 910 FC. 1075	FC 1075	315.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	8,851	PAGINA TRES, S.A.	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MILENIO PARA EL CONSEJERO JAIME GOMEZ CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ABRIL 2015 AL 21 ABRIL 2016 SEGUN AUTORIZACION SO.6/2015A292CADMON.DPAFYD...1806 FOL 905 CONTRARECIBO 54278	FC 38327	1,800.00
20/Abr/2015	Cheque emitido	8,852	*****	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A LA SESION DEL PLENO EN LA CD DE PTO VALLARTA ASI COMO LA INAUGURACION DE LOS JDOS PENALES ORALES EN DICHO MUNICIPIO CELEBRADOS EL 11 DE MARZO DE ESTE AÑO OFC SO.11/2015A313CADMONYDPAF...3663 FOL 784 CONTRARECIBO 54270.	FC 7307	5,495.60
20/Abr/2015	Cheque emitido	8,853	*****	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A LA SECCION DEL PLENO EN LA CD DE PTO VALLARTA ASI COMO LA INAUGURACION DE LOS JDOS PENALES ORALES EN DICHO MUNICIPIO CELEBRADOS EL 11 DE MARZO DE ESTE AÑO OFC SO 11/2015A249DPAFYP...3075 FOL 785 CONTRARECIBO 54271	REEMBOLSO	13,903.49
20/Abr/2015	Cheque emitido	8,854	*****	REEMBOLSO SERVICIO MENSAJERIA DEL JDO DECIMO DE LO CIVIL FC. 8755931 Y FC 8879949 FOL 919 CONTRARECIBO 54319	reembolso serv post.	386.00
20/Abr/2015	Cheque emitido	8,855	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N 08 FOL 805 CONTRARECIBO 54213.	REPOSICION DE FONDO	5,196.00
20/Abr/2015	Egreso bancario	843	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISIO POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
20/Abr/2015	Egreso bancario	844	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00

22/Abr/2015	Cheque emitido	8,857	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN TUXPAN OF. 200/2015 FOL 928 CONTRARECIBO 54322 FC.1742.	fc. 1742	506.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	8,858	*****	TRASLADO AL PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE DIC DEL 2014, 05 ENERO AL 13 DE FEBRERO 2015 DEL 02 DE MARZO AL 13 DE MARZO & DEL 16 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN AUT DE PAGO CON PRESUPUESTO 2015 SO.14/2015A91CADMONyDPAF...4119 SEGÚN AUT DE PAGO SO.14/2015A89CADMONyDPAF...4115 SEGÚN AUT DE PAGO SO 14/2015A95CADMONyDPAF...4127 & SEGÚN AUT DE PAGO SO. 14/2015A90CADMONyDPAF...4117 OFICIO DP/UDSG/374/2015 FOLIO TESORERIA 925	FC.71 75 76 77	245,920.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	8,859	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EJERCICIO 2015 OFC. DOPAE/537/2015 FOL TESORERIA 914 CONTRARECIBO 54317	ASIGNACION DE FONDO	8,000.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	8,860	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO DE PAZ SAN MARCOS (09 FEB- 10 ABR) JDO MENOR CUQUIO (10FEB-13 ABR) JDOS MENORES INFRACTORES 1y2 CIVIL EN LAGOS EN LAGOS DE MORENO (12 FEB-14ABR) , JDO MENOR EN MAGADALENA (12 FEB-15 ABR) JDO MIXTO AHUALULCO(12 FEB-15 ABR) & JDO MENOR TECOLOTLAN (13 FEB- 16 ABR) OF UDSG/378/2015 FOLIO TESORERIA 945 CONTRARECIBO 54330	ENERGIA ELECTRICA	7,627.00
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,862	*****	REEMBOLSO POR TRASLADO DOS PERSONA AUXILIARES A PUERTO VALLARTA PARA APOYO EN LA INAUGURACION DE LOS JDOS PENALES ORALES EN DICHO MUNICIPIO CELEBRADO EL 11 DE MARZO DE ESTE AÑO OF SO.12/2015A153CADMONyDPAF...3754 FOL 970 CONTRARECIBO 54327	FC 1068234	1,862.00
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,864	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. VIGENCIA DE CONTRATO: 15 DE JUNIO 2014 AL 14 DE JUNIO 2015 OF. UDSG/372/2015. FOL TESORERIA 908 CONTRARECIBO 54311.	rec 78	6,238.21
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,865	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	PAGO POR ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE NOMINAS DE 4 HORAS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 CONSISTENTE EN APOYO EN GENERAL EL AJUSTE DEL ISR ANUAL Y A GENERAR EL REPORTE DE DECLARACION DE SUELDOS Y SALARIOS, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 7709 (QUE SUSTITUYE A LA 7658), SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO. 8/2015A159CADMONyDPAF...2488 OF UDABS/085/2015 FOL TESORERIA 943 CONTRARECIBO 54329. FC. 1597	FC 1597	2,227.20
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,866	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 01 AL 10 MERCANTIL 01 AL 10 FAMILIAR 01 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DE CD JUDICIAL, FICHERO, ARCHIVO & OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO.9/2015/A141CADMONyDPAF...2644 OF. UDSG/377/2015 FOL TESORERIA 949 CONTRARECIBO 54331	FC.2179	103,894.39
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,867	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO . ADRIAN VARELA SANCHEZ OF. UDRH/04/831/2015 FOL 883 CONTRARECIBO 54269	REC 465	820.25
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,868	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 09 FOL TESORERIA 911 CONTRARECIBO 54315	REPOSICION DE GASTOS	10,078.60
23/Abr/2015	Cheque emitido	8,869	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ENE AL 31 DIC DEL 2015 OF. NO UDSG/372/2015 FOL 908 CONTRARECIBO 54312	REC 5, 6, 7	4,463.85

24/Abr/2015	Cheque emitido	8,870	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/339/2015 FOL TES 827 CONTRARECIBO 54232 FC. 6921	FC 6921	3,324.65
24/Abr/2015	Cheque emitido	8,871	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/344/2015 FOL 838 CONTRARECIBO 54236 FC.12353	FC. 12353	4,071.00
24/Abr/2015	Cheque emitido	8,872	*****	GASTOS A COMPROBAR POR ENVIO DE 57 SOBRES DIRIGIDOS A LOS JDOS FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO CON ACUERDOS PLENARIOS 8VA SESION DE PLENO DEL 08 ABRIL 2015 OF 4582/2015 SO.14/2015A146GRAL...4579 FOL TES 968 CONTRARECIBO 54358	GASTO A COMPROBAR	14,000.00
24/Abr/2015	Cheque emitido	8,873	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54287	FC 19568	3,039.68
24/Abr/2015	Cheque emitido	8,874	*****	PAGO E CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54279	FC. 7015	3,867.45
24/Abr/2015	Cheque emitido	8,875	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54280	FC 115703	33,789.30
24/Abr/2015	Cheque emitido	8,876	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54281 FC 125058	FC 125058	11,873.75
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,877	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54288. FC. 120841.	FC 120841	28,082.11
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,878	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54286. FC. 5682	FC.5682	10,828.86
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,879	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL CONSEJO OF. UDSG/369/2015 FOL. TES 907 CONTRARECIBO 54282. FC.2163	fc.2163	21,033.50
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,880	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/369/2015 FOL 907 CONTRARECIBO 54283	FC 21760	7,802.75

27/Abr/2015	Cheque emitido	8,881	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/369/2015 FOL TES 907 CONTRARECIBO 54284. FC.12481	FC. 12481	2,646.15
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,882	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/369/2015 FOL 907 CONTRARECIBO 54285 FAC.224	FC. 224	3,731.75
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,883	OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, ANEXA OFICIO UACJ/108/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD JUDICIAL ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION DE MARZO 2015 VIGENCIA 23 ABRIL -22 ABRIL 2015 OF UDSG/384/2015 FOL 971 CONTRARECIBO 54359 FC 1137	FC 1137	92,358.33
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,884	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 26 NOV. 2014 AL 25 NOV 2015 OF UDSG/379/2015 FOL 951 CONTRARECIBO 54339	REC 31	10,251.44
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,885	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JOS JDOS CIILES DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO:01 MAYO 2014 AL 30 DE ABRIL 2015 OF. NO. UDSG/379/2015 FOL 951 CONTRARECIBO 54338 REC 519.	REC 519	7,236.40
27/Abr/2015	Cheque emitido	8,886	*****	REEMBOLSO POR TRASLADO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 18 AL 22 DE MARZO PARA REALIZAR LA CAPACITACION DE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL JDO CONTROL Y JUICIOS ORALES DE PTO VALLARTA OFC. CJJ/DV1-19/15-IV FOL 935 CONTRARECIBO 54325	REEMBOLSO	5,919.00
27/Abr/2015	Egreso bancario	845	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
27/Abr/2015	Egreso bancario	846	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
28/Abr/2015	Cheque emitido	8,887	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE MAYO DEL 2015 OF UDSG/397/2015 FOL 982 CONTRARECIBO 54369	GASTO A COMPROBAR	58,200.00
28/Abr/2015	Cheque emitido	8,888	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 AGOSTO 2014 AL 31 JUL 2015 OF UDSG/392/2015 FOL 975 CONTRARECIBO 54363 REC 5372	REC 5372	1,379.25
28/Abr/2015	Cheque emitido	8,889	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO. 30 MARZO 2014 AL 29 MARZO 2015 UDSG/394/2015 FOL 976 CONTRARECIBO 54364 REC 15 Y 16	REC 15 Y 16	22,828.52

28/Abr/2015	Ingreso bancario	1,532	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
28/Abr/2015	Ingreso bancario	1,533	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
29/Abr/2015	Cheque emitido	8,890	GRUAS OCOTLENSES S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS PENALES EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 15 FEBRERO AL 14 FEBRERO 2016 OF. UDSG/395/2015 FOL TESORERIA 978, CONTRARECIBO 54366 REC. 1213 Y 1326	REC 1213, 1326	15,600.85
29/Abr/2015	Cheque emitido	8,891	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 MARZO 2015 AL 28 FEBRERO 2016 OF: UDSG/393/2015 FOL 974 NO CONTRARECIBO 54362	REC 432	4,267.75
29/Abr/2015	Cheque emitido	8,892	*****	REEMBOLDO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF 808/2015 FOL 986 CONTRARECIBO 54371 FC. 1760, 1761.	FC 1760, 1761	1,223.00
29/Abr/2015	Cheque emitido	8,894	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 30 MARZO 2014 AL 219 MARZO DEL 2015 OF UDSG/399/2015 FOL 990 CONTRARECIBO 54372 REC 20	REC 20	11,033.81
29/Abr/2015	Cheque emitido	8,895	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 10 FOL TESORERIA 939 CONTRARECIBO 54328	REPOSICION DE GASTOS	15,332.00
29/Abr/2015	Cheque emitido	8,896	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MAR 2015 AL 28 FEB 2016 OF NUM UDSG/271/2015 FOL 979 CONTRARECIBO 54367		5,159.23
30/Abr/2015	Cheque emitido	8,897	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA LOS GASTOS MENORES EMERGENTE CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO. DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE PUETTO VALLARTA EJERCICIO 2015 AUT. SO. 16/2015A176CADMONyDPAF...4674 FOLIO 1041 CONTRA 54408		15,000.00
30/Abr/2015	Egreso bancario	847	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:558 \$=8.00	COMISION	4,464.00
30/Abr/2015	Egreso bancario	848	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:558 \$=8.00	IVA COMISION CHEQUES	714.24

30/Abr/2015	Ingreso bancario	1,534	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERESES	0.00
-------------	------------------	-------	------------------------	---	-----------	------



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE ABRIL DEL 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Abr/2015	Egreso bancario	615	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009 CTA/CLABE:060320000971994936, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA, RETROACTIVO A FONDO FOL 761, CVE RASTREO:8846CAP3201504010237703526 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	101,604.81
01/Abr/2015	Egreso bancario	616	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE COMPRA APEI, REFERENCIA:0000009	COMISIO N	8.90
01/Abr/2015	Egreso bancario	617	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
01/Abr/2015	Egreso bancario	618	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009 CTA/CLABE:060320000971994936, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA, COMPLEMENTO FOL 761 CVE RASTREO:8846CAP4201504010237789046 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	3,330.81
01/Abr/2015	Egreso bancario	619	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISIO N	8.90
01/Abr/2015	Egreso bancario	620	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
01/Abr/2015	Egreso bancario	621	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009 CTA/CLABE:060320000971994936, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI SA, RETROACTIVOS FOLIO 644 PEN, CVE RASTREO:8846CAP3201504010237790537 RFC:BAN950505MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	271,857.20
01/Abr/2015	Egreso bancario	622	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISIO N	8.90
01/Abr/2015	Egreso bancario	623	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
06/Abr/2015	Egreso bancario	624	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009 CTA/CLABE:002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR, APORTACION 2DA QNA MARZO, CVE RASTREO:8846APA7201504060237930961 RFC:DPE540101TS0, BANAMEX	ORDEN DE PAGO	231,726.91

06/Abr/2015	Egreso bancario	625	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
06/Abr/2015	Egreso bancario	626	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
06/Abr/2015	Ingreso bancario	1,348	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION 5150032205	BONIFICACION	0.00
06/Abr/2015	Ingreso bancario	1,349	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION IVA 5150032205	BONIFICACION IVA	0.00
06/Abr/2015	Ingreso bancario	1,350	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION 51500309	BONIFICACION	0.00
06/Abr/2015	Ingreso bancario	1,351	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION IVA 51500309	BONIFICACION	0.00
08/Abr/2015	Cheque emitido	47,478	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A48 PAGO DE RENTA 18/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT 13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO FOL 688 CONTRARECIBO 54083 FACT A48	fact a48	837,384.01
08/Abr/2015	Cheque emitido	47,479	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE FACT A49 DE RENTA 18/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/2013 FOL 688 CONTRARECIBO 54084	FC A49	843,800.00
13/Abr/2015	Ingreso bancario	1,352	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO A CUNETA PROPIA 00000009, DE LA CUENTA 0552006577 SOFOM MARZO 2015	DEPOSITO	0.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,480	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 OF UDRH/4/835/2015 FOL 898 CONTRARECIBO 54277	*1RA QUINCENA ABRIL	10,500.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,481	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADM y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON y DPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOLIO TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54131. JDO PENAL DE CHAPALA	APOYO A TRASLADO	250.00

16/Abr/2015	Cheque emitido	47,482	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOLIO TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54132 JDO PENAL EN CHAPALA	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,483	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOLIO DE TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54133 JDO PENAL DE CHAPALA	APOYO A TRANSPORTE	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,484	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOLIO TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54134 JDO PENAL DE CHAPALA	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,485	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54135 JDO JDO PENAL DE CHAPALA.	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,486	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FL TESORERIA 739 CONTRACIBO 54136	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,487	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54137 JDO PENAL EN CHAPALA	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,488	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54138 JDO PENAL DE CHAPALA	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,489	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIRA 739 CONTRARECIBO 54139 JDO PENAL DE CHAPALA	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,490	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54140. JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,491	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54141. JDO PENAL DE CHAPALA	APOYO A TRANSPORTE	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,492	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54142 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	APOYO POR TRASLADO	250.00

16/Abr/2015	Cheque emitido	47,493	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL 739 CONTRARECIBO 54143 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,494	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL 739 CONTRARECIBO 54144 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,495	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL 739 NO CONTRARECIBO 54145 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,496	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54146 JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,497	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TES 739 CONTRARECIBO 54147 JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,499	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54149 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,500	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54150. JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO.	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,501	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESO 739 CONTRARECIBO 54151	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,502	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESO 739 CONTRARECIBO 54152 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,503	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL 739 CONTRARECIBO 54153 JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,504	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54154. JDO PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE	APOYO A TRASLADO	250.00

16/Abr/2015	Cheque emitido	47,505	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54155. JDO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,506	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESO 739 CONTRARECIBO 54156 JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,507	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54157	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,508	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54158 JO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE	APOYO ATRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,509	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54159 JDO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,510	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESO 739 CONTRARECIBO 54160 JDO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,511	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TES 739 CONTRARECIBO 54161 JDO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE.	APOYO A TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,512	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54162 JDO 2PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	APOYO TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,513	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TES 739 CONTRARECIBO 54163 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE.	APOYO POR TRASLADO	250.00
16/Abr/2015	Cheque emitido	47,532	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUT 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54148 JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO	APOYO POR TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,514	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54164 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	APOYO A TRASLADO	250.00

17/Abr/2015	Cheque emitido	47,515	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54165 JDO 2DO PENAL EN ZAPOTLAN EL GDE	APOYO TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,516	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54166 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE.	APOYO TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,517	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54167 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE.	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,518	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54168 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	APOYO ATRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,519	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54169 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE.	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,520	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54170 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	APOYO TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,521	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54171 JDO MIXTO DE AMECA	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,522	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54172 JDO MIXTO DE AMECA	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,523	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54173 JDO MIXTO DE AMECA	APOYO TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,524	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54174 JDO MIXTO DE AMECA.	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,525	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54175 JDO MIXTO DE AMECA.	APOYO A TRASLADO	250.00

17/Abr/2015	Cheque emitido	47,526	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54176 JDO MIXTO DE AMECA	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,527	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54177 JDO MIXTO DE AMECA	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,528	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54178 JDO MIXTO DE TEQUILA	APOYO ATRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,529	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54179 JDO MIXTO DE TEQUILA	APOYO ATRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,530	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54180 JDO MIXTO DE TEQUILA	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,531	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/01/369/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMON yDPAF...2179 FL AUT 469 FL AUTORIZACION 2070 FOL TESORERIA 739 CONTRARECIBO 54181 JDO MIXTO DE TEQUILA	APOYO A TRASLADO	250.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,533	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NOM UDRH/4/928/2015 FOL TESOR NM 866 FOL TES 1245 CONTRARECIBO 54256	PENSION ALIMENTICIA	943.99
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,534	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 OFC DPAF/846/2012 OF NUM UDRH/928/2015 FOL TESORERIA NM 866 FOL TES 755 CONTRARECIBO 54255.	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,535	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OFC. NM UDRH/4/928/2015 FOL TESO NM 866 CONTRARECIBO 54254	PENSION ALIMENTICIA	929.89
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,536	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 OFC. DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/4/928/2015 FOL TESORERIA NM 866 FOL TES 3380 NO CONTRARECIBO 54257	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
17/Abr/2015	Cheque emitido	47,537	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE DE ABRIL DEL 2015 OFC UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/4/928/2015 FOL TESO NM 866 FOL TES 1786 CONTRARECIBO 54259	PENSION ALIMENTICIA	1,569.44

17/Abr/2015	Cheque emitido	47,538	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE ABRIL DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/4/928/2015 FOL TESORERIA NM 866 FOL TES 3666 CONTRARECIBO 54258	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
20/Abr/2015	Cheque emitido	47,539	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DEL 2015 OF. NO UDSG/348/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL. 858 CONTRARECIBO.54251	APOYO PARA ALIM.	1,605.00
20/Abr/2015	Ingreso bancario	1,353	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUNETA PROPIA 000000009, DE LA CUENTA 0552006577 PAGO A PROCEDORES (ABRIL)	DEPOSITO	0.00
21/Abr/2015	Cheque emitido	47,543	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 OF. UDSG/348/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL 858 CONTRARECIBO 54250		1,605.00
21/Abr/2015	Ingreso bancario	1,354	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 01232004484640226 CON RFC IPE540101 GXO CONCEPTO SOLICITUD 1515001562	SOLICITUD	0.00
21/Abr/2015	Ingreso bancario	1,355	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESATDO DE JALISCO DE LA CLABE 01232004484640226 CON RFC IPE540101 GXO CONCEPTO SOLICITUD 1515001564	SOLICITUD	0.00
21/Abr/2015	Ingreso bancario	1,356	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 01232004484640226 CON RFC IPE540101 GXO CONCEPTO SOLICITUD 1515001675	SOLICITUD	0.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,544	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA. AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF3779 FL 824 OF SOLICITUD T805/2014 FOLIO TESORERIA 3745 CONTRARECIBO 54289	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,545	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 168/2015 NOM: 22 NOV 14 AL 22 DE NOV 15 FOL ACUERDO 614, FOLIO TESORERIA 254, CONTRARECIBO 54291.	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,546	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO 1RO Y 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD. FOL 614 FOLIO TESORERIA 323/324 CONTRARECIBO 54290	SERV LIMPIEZA	1,548.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,547	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIXTO DE COCULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD. 20/2015 NOM. 1 AÑO FPN ACUERDO 614 FOL TESORERIA 168 CONTRARECIBO 54292.	SERV DE LIMPIEZA	1,053.00

22/Abr/2015	Cheque emitido	47,548	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL. 824 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 3439 CONTRARECIBO 54293.	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,257.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,549	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX DE ARANDAS AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779FL 824 OFC SOLICITUD 2572 /2014 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 614 NO CONTRARECIBO 54294	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,550	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX DE JALOSTOTOLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMOYDPF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 4358/2014 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54295	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,551	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,552	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 2234/2014-C NOM 1 AÑO. FOLIO ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54297 FOL TESORERIA 3728.	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,553	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 OF SOLIC. 41 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 24 CONTRARECIBO 54298	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,554	*****	GRATIFICACION POR SERV LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX TLAJOMULCO DE ZUNIGA AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 158/2015 NOM:1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 14 CONTRARECIBO 54299	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,555	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO DE LA BARCA AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 6/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 18 CONTRARECIBO 54300	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,556	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL DEL 2015 EN LOS JDOS 1RO Y 2DO CIVIL Y DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF3779 FL 824 OF SOLICITUD 14/2015 NOM:1 AÑO FOLIO ACUERDO 614 FOLIO TESORERIA 426 CONTRARECIBO 54301	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,257.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,557	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO PENAL EN AUTLAN AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONYDPAF 3779 FL 824 OF SOLICITUD 19/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 614/ FOL TESORERIA 153 NO CONTRARECIBO 54302.	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,558	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO 1 y 2 CIV DE ZAPOTLAN AUTORIZACION: SO. 12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54303	SERV LIMPIEZA	1,548.00

22/Abr/2015	Cheque emitido	47,559	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX SAYULA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 335/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOLIO TESORERIA 391 NO CONTRARECIBO 54304	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,560	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015. EN EL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION: SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD77/2015 FOL CUERDO 614 FOLIO TESORERIA 114 CONTRARECIBO: 54305	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,561	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIXTO DE MASCOTA AUTORIZACION SO.122015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 311/2015 NOM 1 AÑO. FOLIO ACUERDO 614 FOLIO TESORERIA 642 NO CONTRARECIBO 54306.	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,562	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 73/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO: 614, FOL TESORERIA: 109, CONTRARECIBO: 54307	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,563	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 133/2015 NOM: 1 AÑO FOLIO ACUERDO 614 FOLIO TESORERIA 359 CONTRARECIBO 54308	SERV LIMPIEZA	1,053.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,564	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN EL JDO 1RO Y 2DO CIVIL EN ATLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824	SERV LIMPIEZA	1,419.00
22/Abr/2015	Cheque emitido	47,565	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO 12.2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC SOLICITUD SIN NUMERO NOM: 1 AÑO FOLIO ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54310	SERV LIMPIEZA	1,548.00
23/Abr/2015	Cheque emitido	47,566	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL JDO DEL 1 AL 13 DE Y 15 PENAL, ASI COMO SERVICIOS GENERALES, PENAL Y PSIQUIATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN AUTORIZACIONES AUT. P/INVESTIGACION DE FOTOCOPIADO 8 PENAL SO.27/2014A270CADMON.DPAFyDC...9942 AUT. PROVISION 2014 SO.43/2014A245CADMONyDPAF...15845, AUT DE PAGO SEGUN CONTRALORIA ASI COMO CON PRESUPUESTO 2015 SO.8/2015A174CADMONyDPAF...2521 & AUT. CORRECCION	FC 1736	158,554.37
27/Abr/2015	Cheque emitido	47,567	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 EN LA CD JUDICIAL AUTORIZACION SO12/2015/A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD UDSG/385/2015 FOL 824 CONTRARECIBO 54354	SERV LIMPIEZA	2,481.00
27/Abr/2015	Cheque emitido	47,568	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL 2015 EN EL EDIFICIO DE MADERO AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF. SOLICITUD UDSG/385/2015 FOL 824 CONTRARECIBO 54355	SERV INTENDENCIA	2,481.00
27/Abr/2015	Cheque emitido	47,569	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 OF. NO UDSG/386/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL 967 CONTRARECIBO 54357.	APOYO ECONOMICO	535.00

27/Abr/2015	Cheque emitido	47,571	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR ENERO, FEBRERO,, MARZO Y ABRIL DEL 2015 EN LOS JDOS 1, 2 CIV Y PENAL DE OCOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 OFC. SOLICITUD 926/2015 FOL 824 CONTRARECIBO 54368	servicio de limpieza	9,028.00
29/Abr/2015	Cheque emitido	47,572	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 OF NO UDSG/386/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONYDPAF...3709 FOL TESORERIA 967 CONTRARECIBO 54356		535.00
29/Abr/2015	Cheque emitido	47,573	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JUZGADO MENOR EN JUCHITLAN POR LOS MES DE MARZO Y ABRIL 2045 SEGUN OFICIO UDEH/04/938/2015 FOLIO 992 CONTRA 54374		10,146.50
29/Abr/2015	Cheque emitido	47,574	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE PROVISION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUND QUINCENA DE ABRIL DEL 2015 OF UDRH/04/939/2015 FOL 100 CONTRARECIBO 54379 NOTA: NO SE EFECTUO EL DESCUENTO AL PERSONAL DEL CONSEJO EN LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015 Y EN ESTE PAGO SE CAMBIA DE PROVEEDOR.	SEGURO DE AUTOS	106,127.16
29/Abr/2015	Egreso bancario	627	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000001 CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, CHEQUES 2DA ABRIL 2015, CVE RASTREO:8846APA7201504290242779714 RFC:BBa9407071E1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	1,796,497.16
29/Abr/2015	Egreso bancario	628	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERECIA:0000001	COMISION	8.90
29/Abr/2015	Egreso bancario	629	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,575	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION FIDEICOMISO SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015 SEGUN OFICIO UDRH/4/942/2015 FOLIO 1018 CONTRA 54392	DEL 16 AL 30 ABRIL	10,500.00
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,576	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015. SEGUN OF. D.P.A.F./184/2012 Y UDRH/06/893/2015, AGUI. UDRH/04/929/2015 FOLIO 1002 Y 977 CONTRA 54381	1ra QNA. ABR Y AGUI	1,972.35
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,577	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015. SEGUN OF. D.A./R.H./846/2009, UDRH/04/935/2015 FOLIO 755, 1002 CONTRA 54382		4,000.00
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,578	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015. SEGUN OF. D.A./R.H./323/2011 UDRH/04/935/2015 FOLIO 1245 CONTRA 54383		943.99

30/Abr/2015	Cheque emitido	47,579	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO NO. 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015. SEGÚN OF. DPAF/1232/2013, UDRH/4/928/2015 Y AGUI. UDRH/04/929/2015 FOLIO 1002, 977 CONTRA 54384		5,394.04
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,580	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015 SEGÚN OF. UDRH/12/1949/2014, UDRH/12/1930/2014, UDRH/04/928/2015 AGUIN. UDRH/04/929/2015 FOLIO 1002, 977 CONTRA 54385		3,570.70
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,581	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015. SEGÚN OF. D.R.H./152/2012, UDRH/4/928/2015 FOLIO 1002, 824 CONTRA 54386		833.64
30/Abr/2015	Cheque emitido	47,582	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA DEL JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 A ***** CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015. SEGÚN OF. U.D.R.H./06/822/2014, UDRH/04/924/2015 Y OF. AGUIN. UDRH/04/2015 FOLIO 1002, 977 CONTRA 54387		3,594.44
30/Abr/2015	Egreso bancario	630	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009, ALA CUENTA 0503991993, NOMINA RETROACTIVO SUELDO AL RFC:CJE9707017W5	TRASPASO	1,262,938.54
30/Abr/2015	Egreso bancario	631	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009, ALA CUENTA 0503991993 RETRO ABRIL 2015 DOS AL RFC:CJE9707017W5	TRASPASO	88,107.72
30/Abr/2015	Egreso bancario	632	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009 CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, RETRO 2 Y OTROS CVE RASTREO:8846APAC201504300243724517 RFC:BB940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	100,000.00
30/Abr/2015	Egreso bancario	633	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
30/Abr/2015	Egreso bancario	634	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
30/Abr/2015	Egreso bancario	635	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000012795	COMISION RENTA MENSU	350.00
30/Abr/2015	Egreso bancario	636	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	56.00

30/Abr/2015	Ingreso bancario	1,357	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2015-04-30	LIQ INT	0.00
-------------	------------------	-------	------------------------	-------------------------------	---------	------