



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE AGOSTO DEL 2015 BAJIO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
04/Ago/2015	Cheque emitido	9,245	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 1874 & 1877 FOL TESORERIA 1604-1603 CONTRARECIBO 54929.	FC. 214,217.0 33	4,555.26
04/Ago/2015	Cheque emitido	9,246	*****	REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL & FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO DEL 16 AL 23, 24 AL 25 & 26 DE JUNIO DEL 2015 OF S/N & 1259/2015 FOL 1626-1625 CONTRARECIBO 54948	REEMBOL SO SERV POST	5,102.67
05/Ago/2015	Cheque emitido	9,247	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE CONTRALORIA NUMERO 05/2015 FOL TESO 1460 CONTRARECIBO 54794	REOISICI ON DE GASTOS	3,372.12
05/Ago/2015	Cheque emitido	9,248	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 11 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL TESORERIA 1624 CONTRARECIBO 54947	REP DE FONDO 11	1,269.04
05/Ago/2015	Cheque emitido	9,249	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 17 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1632 CONTRARECIBO 54952	REP FONDO 17	3,116.03
05/Ago/2015	Cheque emitido	9,250	*****	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE, ARCHIVO Y MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS SO 25/2015A154CADMONYDPAF...7999 FOL TES 1646 CONTRARECIBO 54958 OF DPAF/782/2015 & DP/USG/633/2015 FOL TESO 1646 CONTRARECIBO 54958	FAC 47399	15,884.20
05/Ago/2015	Cheque emitido	9,251	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL & FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE TEOCALTICHE OF. 1054/1025 FOL TESORERIA 1666/1667 CONTRA 55028	SERV POSTAL	5,248.64
06/Ago/2015	Cheque emitido	9,253	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO FACT SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONYDPAF...4820 OF DP/USG/643/2015 FOL 1684 CONTRARECIBO 55086	FC 105	92,800.00
06/Ago/2015	Cheque emitido	9,254	*****	REPOSICION NO 3 DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N CONTRARECIBO 54946 FOL 1623	REPOSICI ON DE FONDO	18,561.86
06/Ago/2015	Cheque emitido	9,255	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 FOL 1668 CONTRARECIBO 55029 FC 22007BC	FC 22007B6	47,656.07

07/Ago/2015	Cheque emitido	9,256	*****	GATO A COMPROBAR PARA REQUERIMIENTOS DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 FOL 1721	GASTO A COMPROBAR	5,000.00
10/Ago/2015	Cheque emitido	9,257	*****	PAGO POR EXCEDENTE EN LA COMPROBACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2015 EN LA DIRECCION DE VISITADURIA (REP 18) FOL 1544 CONTRARECIBO 54875 HOJA DE DEV 109	excedente de comprob	9,615.20
10/Ago/2015	Cheque emitido	9,258	*****	PAGO POR COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS MAS CAJA DE SEGURIDAD PARA EL JDO SEGUNDO PENAL EN PTO VALLARTA SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION DIRECTA,ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.24/2015A154CADMONYDPAF...7541 OF UDABS/153/2015 FOL 1679 CONTRARECIBO 55085	FC 921	9,709.20
10/Ago/2015	Cheque emitido	9,259	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	PAGO SUSCRIPCION SEMESTRAL EN EL PERIODICO MURAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 27 DE ENERO DEL 2015 PARA LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION SO.6/2015A292CADMO.DPAFYDF...1806 OF 118/VIII/2015-DDS FOL 1701 CONTRARECIBO 55095	FC 352874	945.00
10/Ago/2015	Cheque emitido	9,260	*****	PAGO PAR COMPRA DE 200 FOLDERS MAPASA TAMAÑO OFICIO Y 1000 SOBRE BOLSA TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y REALIZACION DE EXAMENES POR LA CONVOCATORIA PARA JUECES SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA Y URGENTE SO.23/2015A182/CADMONYDPAF...7392 OF UDABS/146/2015 FOL 1648 CONTRARECIBO 54960.	FC 260063	3,424.32
10/Ago/2015	Cheque emitido	9,261	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL, DEGOLLADO 14, JDO. PENALES PENALES, MARDERO 110, BODEGA INGLATERRA & 1.2 MENORES INFRACTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO & ABRIL DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.24/2015/A161CADMONYDPAF...7558 OF UDSG/656/2015 FOL 1719-1720 CONTRARECIBO 55165	FC	18,816.00
11/Ago/2015	Cheque emitido	9,262	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO EN EL EJERCICIO 2015 OF SO 28/2015ACADMON.DPAFYp...8748 FOL 1736 CONTRA 55217	ASIGNACION DE FONDO	15,000.00
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,265	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (27 JUN- AL 29 DE JUL) EDIF H CONSEJO , JUICIOS ORALES PUERTO VALLARTA & EDIF CIUDAD JUDICIAL (30 JUN- 31 JUL) OF UDSG/654/2015 FOL 1728 CONTRARECIBO 55212	ENERGIA ELECTRICA	386,616.00
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,266	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ADEUDO CON EL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPICIO CABAÑAS POR TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FOL 1754 CONTRARECIBO 55268	GASTOS A COMPROBAR	36,993.00
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,267	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 OF UDSG/661/2015 FOL 1729 CONTRARECIBO 55213	TELEFONIA A CELULAR	15,552.00
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,268	*****	PAGO POR MANO DE OBRA URGENTE REVISION DE UNIDAD GENERADORA DE AGUA FRIA (INCLUYE REVISION DE COMPRESOR, NIVELES DE ACEITE, CHEQUEO DE SISTEMAS Y PUESTAS EN MARCHA) UBICADO EN EL EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL, SEGUN AUTORIZACION DE REALIZACION DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO DE MADERA URGENTE SO.23/2015A178CADMONYDPAF...7384 & AUTORIZACION PAGO FACTURA SO.25/2015A149CADMONYDPAF...7992 OF UDABS/154/2015 FOL 1678 CONTRARECIBO 55084	FC 784	4,292.00

12/Ago/2015	Cheque emitido	9,269	*****	PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL AL JDO 5 TO PENAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE PIVOTE DE GIRO U AJUSTES EN EL SISTEMA DE CIERRE, ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA AEREO, SEGUN AUT DE PAGO DE LA FACTURA CON PRESUPUESTO 2015 SO. 20/2015A165CADMONyDPAF...6919 OF UDSG/613/2015 FOL 1627 CONTRARECIBO	FC 138	3,944.00
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,270	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/603/2015 FOL 1554 CONTRARECIBO 54899	FC 13717	2,646.15
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,271	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/603/2015 FOL 1554 CONTRARECIBO 54900	FC 8292	2,035.50
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,272	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/592/2015 FOL TES 1525 CONTRARECIBO 54860	FC 4623	18,658.75
12/Ago/2015	Cheque emitido	9,273	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/592/2015 FOL TES 1525 CONTRARECIBO 54861	FC 11333	6,106.50
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,274	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/603/2015 FOL 1554 CONTRARECIBO 54894	FC 23318	4,071.00
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,275	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/603/2015 FOL 1554 CONTRARECIBO 54895	FC 131784, 131785	8,142.00
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,276	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO FOL 1554 CONTRARECIBO 54896 OF UDSG/603/2015 FC 41540 Y 41541.	FC 41540, 41541	3,392.50
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,277	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/603/2015 FOL 1554 CONTRARECIBO 54897	FC 130807 Y 130808	7,802.75
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,278	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/603/2015 FOL 1554 CONTRARECIBO 54898 FC 263	FC 263	3,392.50
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,279	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55017 FC 23624	FC 23624	3,731.75

13/Ago/2015	Cheque emitido	9,280	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL TESO 1663 CONTRARECIBO 55018 FC.132292	FC 132292	11,534.50
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,281	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/08/1569/2015 FOL 1730 CONTRARECIBO 55214	IMSS	868,392.91
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,282	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXDE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE JUN DEL 2014 AL 14 DE JUNIO DEL 2015 Y DEL 15 DE JUNIO DEL 2015 AL 14 DE JUNIO DEL 2016 OF UDSG/667/2015 FOL 1755 CONTRA 55269 REC 80 Y 81 Y 82	REC 80 Y 81	12,866.61
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,283	VALENCIA MACCHETTO Y HERNANDEZ MEDINA ABOGADOS ASOC. S.C.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 26 DE NOV 2014 AL 25 DE NOV 2015 OF UDSG/638/2015 FOL TESORERIA 1650 CONTRARECIBO 54962 REC 35	REC 35	10,251.44
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,284	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF UDSG/648/2015 FOL 1704 CONTRA 55101 REC 1092.	REC 1092	25,981.04
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,285	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/649/2015 FOL 1705 CONTRARECIBO 55102 REC AAB5	REC AAB5	1,148.31
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,286	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/650/2015 FOL 1706 CONTRARECIBO 55103 REC 2158	REC 2158	95,175.49
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,287	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ABR 2015 AL 31 DE MARZO 2016 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55104 REC 17.	REC 17	1,120.76
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,288	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE DIC 2014 AL 30 DE NOV 2015 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRA 55105 REC 67	REC 67	1,191.08
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,289	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE FEBRERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/652/2015 AUT: SO.06/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 1707 CONTRARECIBO 55106 REC 55	REC 55	1,456.97
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,290	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 20 DE ENERO DEL 2015 AL 19 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/652/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 1707 CONTRARECIBO 55107 REC 20	REC 20	1,457.12

13/Ago/2015	Cheque emitido	9,291	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 04 OCT 2014 AL 03 OCT DEL 2015 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55108 REC 49	REC 49	1,540.53
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,292	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUN DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55109 REC 37	REC 37	1,788.40
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,293	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/652/2015 FOL TESORERIA 1707 CONTRARECIBO 55110 REC 08	REC 08	1,800.00
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,294	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO DEL 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55111 REC 57	REC 57	5,159.23
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,295	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55112 REC 527	REC 527	7,531.64
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,296	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS PENALES DE OCOTLAN CORRESPONDIENTES A EL MES DE AGOSTO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE FEBRERO 2015 AL 14 FEBRERO 2016 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55113 REC 1650	REC 1650	7,800.43
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,297	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE TEPATITLAN POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55114 REC 282	REC 282	10,409.68
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,298	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE CHIHUATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55115	REC 293	12,366.85
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,299	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDO 1Y2 CIV EN CHAPALA CORRESP AL MES DE AGOSTO VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2014 AL 31 DE OCT 2015 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55116 REC 23	REC 23	19,080.00
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,300	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGN 01 DE FEB 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/652/2015 FOL TESO 1707 CONTRA 55117 REC 19	REC 19	24,805.38
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,301	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIG 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRA 55118 REC 179	REC 179	27,114.77

13/Ago/2015	Cheque emitido	9,302	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS EN PTO VALLARTA CORRESP AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JUL DEL 2024 OF UDSG/652/2015 FOL 17007 CONTRARECIBO 55119	REC 59	127,600.00
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,303	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA INGLATERRA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV DE 2013 AL 31 DE OCT 2023 OF UDSG/652/2015 FOL 1707 CONTRARECIBO 55120 REC 27	REC 27	132,500.00
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,304	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA LOS JDOS DE JUICIOS ORALES EN EL ESTADO, SEGÚN RECOMENDACION DEL AREA DE INFORMATICA SEGÚN AUT DE ADQUISICION DIRECTA POR EXCEPCION SO. 22/2015A164CADMONYDPAF7194 FOL 1758 CONTRARECIBO 55274	FC 2636	9,024.45
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,306	*****	PAGO DE REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO FOL 1743 CONTRARECIBO 55262 FC 121	FC 121	1,925.42
13/Ago/2015	Cheque emitido	9,307	*****	REEMBOLSO SERV FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESP 15 A 19 29 & 30 DE JUNIO Y 01 AL 03 DE 06 AL 10 DE JULIO DEL 2015 OF 1675/2015 CONTRA 55266 FOL 1751	FC 236 240 242	5,486.80
14/Ago/2015	Cheque emitido	9,308	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO EN EL EJERCICIO 2015 OF SO.28/2015A176CADMON,DPAF y P..8835 FOL 1774 CONTRARECIBO 55288	ASIGNACION DE FONDO	15,000.00
14/Ago/2015	Cheque emitido	9,309	*****	REEMBOLSO SERV POSTAL DEL JDO MIX DE SAYULA OF 1320/2015 FOL 1737 CONTRARECIBO 55218 FC 044,046, 047	REEMBOLSO	2,404.50
14/Ago/2015	Egreso bancario	1,482	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
14/Ago/2015	Egreso bancario	1,483	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
14/Ago/2015	Ingreso bancario	1,844	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIFICACION 7 CERTIFICADO CHEQUE	DEPOSITOS	0.00
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,310	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS CIVILES EN CHAPALA (03 DE JUN-04 DE AGOSTO) JDO MIXTO LA BARCA (03 DE JUN-04 AGO) JDOS 1 Y 2 CIVIL TEPATITLAN (05 JUN 05 AGO) & JDO MIXTO ZACOALCO DE TORRES (08 DE JUN AL 06 AGO) OF UDSG/673/2015 FOL 1769	energia electrica	7,235.00

17/Ago/2015	Cheque emitido	9,311	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 OF DP/USD/677/2015 FOL 1779 CONTRARECIBO 55291		45,328.07
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,312	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUL AL 12 DE AGOSTO DEL 2015 OF DP/USG/678/2015 FOL TESORERIA 1780. CONTRARECIBO. 55292	SERV TELEFONICO	2,153.00
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,313	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN OF 2182/2015 FOL 1759 CONTRARECIBO. 55287 FC 21	FC 21	1,821.00
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,315	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 18 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF. S/N FOL 1702 CONTRARECIBO 55096	REPOSICION DE FONDO	4,855.23
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,317	*****	REPOSICION DE FONDO NO 19 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TESO 1713 CONTRARECIBO 55164	REPOSICION DE FONDO	2,134.50
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,318	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO POR ATENCION MEDICA DE TRABAJADORES PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, IRENE GARCIA PEREZ Y FRANCISCO BAEZ CASTAÑON OF, UDRH/07/14/87/2015 FOL 1598 CONTRARECIBO 54922	RIESGO DE TRABAJO	5,788.19
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,319	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 14 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1600 CONTRARECIBO 54925	FC	695.01
17/Ago/2015	Cheque emitido	9,320	*****	REPOSICION DE FONDO NO 3 DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN (REF SO.8/2015A168CADMON.DPAFY...2502 & SO.02/2015A325CADMONyDPAF...340) OF S.N. FOL 1615 CONTRARECIBO 54934	REPOSICION DE FONDO	1,280.00
17/Ago/2015	Ingreso bancario	1,845	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI: PAGO A PROVEEDORES AGOSTO, ORDENANTE SPEI: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE REFERENCIA: 1849000344, CLAVE DE RASTREO: 8846CAP32015081702	DEPOSITO	0.00
17/Ago/2015	Ingreso bancario	1,846	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SALBO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 17 AGO 2015, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,321	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55019	fc 4953	22,390.50

18/Ago/2015	Cheque emitido	9,322	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55020 FC 12367 Y 12361	FC 12367	7,463.50
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,323	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55021	FC 43117	5,428.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,324	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55022 FC 131497	FC 131497	15,469.80
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,325	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55023 FC 265	FC 265	5,088.75
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,326	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55024 FC 13825	FC 13825	1,424.85
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,327	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRA 55025. FC 8393	FC 8393	1,357.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,328	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/639/2015 FOL 1663 CONTRARECIBO 55026 FC 121487.	FC 121487	26,122.25
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,329	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/670/2015 FOL 1756 CONTRARECIBO 55272 FAC 281.	FC 281	5,428.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,330	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/647/2015 FOL1690CONTRARECIBO 55090 FC 269.	FC 269	8,142.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,331	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL DIA DE LA MADRE 2015 QUE ORGANIZA EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL PODER JUDICIAL OF SO.23/2015A184CADMON.DPAFYPT3696 FOL 1494y1753 CONTRARECIBO 55267	gastos a comprobar	9,174.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,332	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO POR ATENCION MEDICA A TRABAJADORES PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, IRENE PEREZ Y FRANCISCO BAEZ CASTAÑON OFC UDRH/07/1487/2015 FOL 1699 CONTRARECIBO 55093	RIESGO DE TRABAJO	10,936.82

18/Ago/2015	Cheque emitido	9,333	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN EL SALTO OF S/N FOL TESORERIA 1792 CONTRARECIBO 55321 FC 119, 115.	FC 119 Y 115	504.00
18/Ago/2015	Cheque emitido	9,334	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 2325/2427 FOL TESORERIA 1793-1794 CONTRARECIBO 55322	REEMBOLSO SERV FOT.	3,803.34
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,335	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 12 DE LA SECRETERIA GENERAL OF S/N FOL TESORERIA 1781 CONTRARECIBO 55293	reposicion de fondo	5,282.32
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,336	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO LA JORNADA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE AGOSTO 2015 AL 02 DE AGOSTO DEL 2016 PARA DIFUSION SOCIAL. SEGÚN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION SO.6/2015A292CADMON.DPAFYDF...1806 FOL 1795 CONTRARECIBO 55323 FC 3756	FC 3756	2,750.00
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,337	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/647/2015 FOL TES 1690 CONTRARECIBO 55088. FC 44909, FC 46638, 48917	FC 44909,46638, 4891	6,445.75
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,338	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/647/2015 FOL 1690 CONTRARECIBO 55087 FC. 14117	FC 14117	10,381.04
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,339	*****	REPOSICION DE FONDO NO 7 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OF S/N FOL 1735 CONTRARECIBO 55216 FOL 1735	reposicion de fondo	16,769.72
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,340	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/647/2015 FOL 1690 CONTRARECIBO 55089 FC. 132877, 133457, 134120.	FC 132877, 133457, 134	14,248.50
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,341	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/647/2015 FOL 1690 CONTRARECIBO 5509. FC 133673, 132295	FC 133673, 132295	21,712.00
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,342	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/651/2015 FOL 1703 CONTRARECIBO 55097 FC 5233 Y 5814	FC 5233, 5814	21,033.50
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,343	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/651/2015 FOL 1703 CONTRARECIBO 55098 FC 24670.	FC 24670	6,106.50

19/Ago/2015	Cheque emitido	9,344	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/651/2015 FOL 1703 CONTRARECIBO 55099 FC 14230 Y 12893	FC 14230, 12893	29,514.75
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,345	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/651/2015 FOL 1703 CONTRARECIBO 55100 FC 123168	FC 123168	29,175.50
19/Ago/2015	Cheque emitido	9,346	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIAS DE CONTRATO 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF UDSG/675/2015 FOL 1777 CONTRARECIBO 55290. REC 1114	REC 1114	25,981.04
19/Ago/2015	Egreso bancario	1,484	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
19/Ago/2015	Egreso bancario	1,485	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
20/Ago/2015	Cheque emitido	9,347	*****	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS, CINTAS Y TONER PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN AUTORIZACION POR ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION SO.24/2015ACADMONYDPAF...7942 OF UDABS/166/2015 FOL 1829 CONTRARECIBO 55345	fc 3725	320,737.68
20/Ago/2015	Cheque emitido	9,348	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE CONTRALORIA NUMERO 05/2015 REEMBOLSO HOJA DE DEVOLUCION 95 FOL TESO 1731 CONTRARECIBO 55215	REPOSICION DE FONDO	2,467.91
20/Ago/2015	Cheque emitido	9,349	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/672/2015 FOL 1770 CONTRARECIBO 55286. FC 50365	FC 50365	3,731.75
20/Ago/2015	Cheque emitido	9,350	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/670/2015 FOL 1756 CONTRARECIBO 55273 FC 134582	FC 134582	9,499.00
20/Ago/2015	Cheque emitido	9,351	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/670/2015 FOL 1756 CONTRARECIBO 55271 FC. 14236	FC 14236	2,306.90
20/Ago/2015	Cheque emitido	9,352	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/670/2015 FOL 1756 CONTRARECIBO 55270. FC 134637, 134638, 134949, 134921	GASOLINA	12,213.00

20/Ago/2015	Ingreso bancario	1,847	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
20/Ago/2015	Ingreso bancario	1,848	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,353	*****	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA ENCOMIENDA DE ETIQUETAR EL EQUIPO DE COMPUTO A LOS CUATRO JUZGADOS DE DISTRITO OF DC/836/2015 FOL 1852 CONTRARECIBO 55357	gasto a comprobar	8,000.00
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,354	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS CIVILES EN CD GUZMAN (09 JUN-07 AGO) JDO DE PAZ SAN MARCOS (11 JUN-11AGO) JDO MENORES INFRACTORES & CIV LAGOS DE MORENO 11 JUN-13 AGO) JDO MENOR CUQUIO (12 JUN-12 AGO) OF UDSG/697/2015	SERV ENERGIA ELECTRI	12,798.00
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,355	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO DEL 01 AL 03, 06 AL 07, 08 AL 09, 09 AL 10, 10 AL 23 DE JULIO 2015 & 03 AL 13 DE AGOSTO 2015 OF 1458/2015 FOL 1845 CONTRARECIBO 55353	SERV FOTOCOPIADO	11,249.45
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,356	*****	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN AUT. DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF...4820 FOL 1847 CONTRARECIBO 55355 FC 106	FC 106	46,400.00
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,357	*****	REEMBOLSO DE SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ZACALCO DE TORRES OF 301/VIII/2015-1300/VIII/2015 FOL 1849-1848 FC 010, 008 CONTRARECIBO 55356	FC 010 Y 008	597.00
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,358	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	PAGO POR 133 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 03 AL 26 DE JUNIO 2015 OF UDSG/0666/2015 FOL 1828 CONTRARECIBO	FC 5589	14,152.86
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,359	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	PAGO POR 32 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 16 DE JUL DEL 2015 FC 5892	FC	3,410.12
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,360	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN TUXPAN OF 351/2015 FOL 1835 CONTRARECIBO 55347 FC 005	FC 005	396.00
21/Ago/2015	Cheque emitido	9,361	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 CHAPALA.) A LAS INSTALACIONES DE CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN AUT PARA PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SO.19/2015A177DPAF...6144 ASI COMO AUT DE REPRESENTACION DE BITACORAS CON LA NEGATIVA DE FIRMAR POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CIUDAD JUDICIAL Y A SU VEZ AUT DE PAGO DE MES DE ABRIL SO.25/2015ADPAF...7823 CONTRATO VIGENCIA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 AL CONCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS OF UDABS/158/2015 FOL 1746	fc 328	170,520.00

21/Ago/2015	Cheque emitido	9,362	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 19 PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRES PODERES JULIO 2015 FOL 1750 CONTRARECIBO 55285	REPOSICION DE FONDO	14,629.00
21/Ago/2015	Ingreso bancario	1,849	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
24/Ago/2015	Cheque emitido	9,363	*****	REEMBOLSO POR COMPRA URGENTE DE DOS TONERS NEGROS MARCA BROTHER TN450. MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2016 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR PERSONAL DE LA COMISION DE ADMON Y ACTUALIZACION DE ORGANOS OF 15/2015 FOL 1776 CONTRA 55289.	FC 593252	3,478.00
24/Ago/2015	Egreso bancario	1,486	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
24/Ago/2015	Egreso bancario	1,487	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,365	*****	PAGO POR UN GALON DE ACEITE MOTOR SINTETICO, FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE, LIQUIDO DE INYECTORES, LIMPIADORES DE CUERPO DE ACCELERACION, BUJIAS, JGO BALATAS TRASERAS Y MANOS DE OBRA DEL VEHICULO CAPTIVA MOD 2010 PLACAS JHY1314 ASIGNADO A LA CONSEJERA MARIA CARMELA CHAVEZ G. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.27/2015A163CADMONyDPAF...8709 OF UDSG/0669/2015 FOL 1782 CONTRA 55294 FC 336	FC 336	4,837.20
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,366	*****	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 12 MM CON CANTOS PULIDOS DE MEDIDA TOTALES DE 1.535 X 2.95 MTRS INCLUYE INSTALACION, SELLADO GENERAL Y CINTA NORTON, MANIOBRAS, PARA EL JDO OCTAVO DE LO FAMILIAR, SEGUN AUTORIZACION POR ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION SO.25/2015ACADMN...7944 OF UDABS/167/2015 FOL 1839 CONTRARECIBO 55349 FC 231	FC 231	13,432.80
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,367	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MURAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016 OARA DIFUSION SOCIAL, SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.6/2015A292CADMON,DPAFyDF...1806 OF 132/VIII/2015-DDS FOL 1872 CONTRARECIBO 55365 FC . 357048	FC 357048	2,460.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,368	*****	REPOSICION DE FONDO NO 20 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TESORERIA 1818 CONTRARECIBO 55331	REPOSICION DE FONDO	1,847.09
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,369	PAGINA TRES, S.A.	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MILENIO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO 2015 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 PARA DIFUSION SOCIAL SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.6/2015A292CADMON,DPAFyDF...1806 OF. 131/VIII/2015-DDS FOL 1856 CONTRARECIBO 55360 FC.39257	FC 39257	1,800.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,370	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.27/2015A169CADMONyDPAF...8720 OF UDSG/671/2015 FOL 1791 CONTRARECIBO 55320 FC.324	FC 324	4,754.67

26/Ago/2015	Cheque emitido	9,371	*****	REPOSICION DE FONDO NO. 7 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF. S/N FOL 1859 CONTRARECIBO 55361	REPOSICION DE FONDO	1,865.86
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,372	*****	REPOSICION DE FONDO NO 6 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL. OF S/N FOL TESO 1833 CONTRARECIBO 55346.	REPOSICION DE FONDO	2,619.74
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,373	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIXTO DE YAHUALICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/688/2015 FOL 1820 CONTRARECIBO 55333 REC 68	REC 68	6,067.86
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,374	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF NO UDSG/689/2015 FOL 1819 CONTRARECIBO 55332	REC 1123	25,981.04
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,375	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 26 DE NOV 2014 AL 25 DE NOV 2015 OF NO. UDSG/688/2015 FOL 1820 CONTRARECIBO 55334 REC 36	REC 36	10,251.44
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,376	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN TEOCUIATLAN CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2015 OF UDSG/700/2015 FOL 1846 CONTRARECIBO 55354	REC 16 Y 17	1,145.26
26/Ago/2015	Cheque emitido	9,377	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 AGOSTO 2014 AL 31 DE JULIO 2015 OF UDSG/705/2015 FOL 1860 CONTRARECIBO 55362 REC 5412.	REC 5412	1,379.25
26/Ago/2015	Ingreso bancario	1,850	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
27/Ago/2015	Cheque emitido	9,378	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DISTRITO VIII EN PTO VALLARTA 5 Y 7 FOL TESORERIA 1765 CONTRARECIBO 55275	REPOSICION DE GASTOS	3,892.00
27/Ago/2015	Cheque emitido	9,379	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	PAGO SUSCRIPCION SEMESTRAL EN EL PERIODICO MURAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO 2015 AL 27 DE ENERO DEL 2016 PARA EL SECRETARIO SERGIO MANUEL JAUREGUI, SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.6/2015A292CADMON,DPAFYDF...1806 OF 134/VI/2015-DDS FOL 1883 CONTRARECIBO 55370	FC 352874	945.00
27/Ago/2015	Cheque emitido	9,380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDO MENOR EN MAGDALENA Y MIXTO EN AHUALULCO (16 DE JUN-14 AGOSTO) JDO MENOR TECOLOTLAN Y MIXTO YAHUALICA (17 JUN-17AGO) JDO MIX ATOTONILCO (17 JUN - 18 AGO) OF UDSG/712/2015 FOL 1884 CONTRARECIBO 55371	ENERGIA ELECTRICA	6,708.00

27/Ago/2015	Ingreso bancario	1,851	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
27/Ago/2015	Ingreso bancario	1,852	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
28/Ago/2015	Cheque emitido	9,382	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO.27/2015A169CADMONyDPAF...8720 OF UDSG/715/2015 FOL 1896 CONTRARECIBO 55386	FC 328	19,118.60
28/Ago/2015	Cheque emitido	9,383	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO DE PAZ ZAPOTITLAN DE VALDILLO	FC 785, 794	270.50
28/Ago/2015	Cheque emitido	9,384	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 8 TOMOS DE SENTENCIA PENALES & 4 TOMOS DE INFORME DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE ARCHIVO DE OF DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/1565/2015 FOL TES 1905 CONTRA 55399 FC 618.	FC 618	1,484.80
28/Ago/2015	Cheque emitido	9,385	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR INFRACTOR DE CD GUZMAN OF 178/2015 CONTRA 55387 FOL 1897 FC. 716	FC 716	201.50
28/Ago/2015	Ingreso bancario	1,853	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
31/Ago/2015	Cheque emitido	9,386	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/707/2015 FOL 1869 CONTRARECIBO 55364 RECIBO NO. 13	REC 13	1,487.95
31/Ago/2015	Egreso bancario	1,488	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:435 \$=8.00	COMISION	3,480.00
31/Ago/2015	Egreso bancario	1,489	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:435 \$=8.00	IVA COMISION	556.80
31/Ago/2015	Ingreso bancario	1,854	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 AGOSTO DEL 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Ago/2015	Ingreso bancario	1,818	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
01/Ago/2015	Ingreso bancario	1,819	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Ago/2015	Cheque emitido	47,798	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 FOL 1620 OF UDRH/077/1503/2015 FOL TESO 1620 CONTRARECIBO 54945	SEGURO DE AUTOS	121,047.76
05/Ago/2015	Egreso bancario	1,413	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009, REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994936, BEM SPEI, BCO:060, BENEFICIARIO BANSI SA, RETROACTIVO AGOSTO PENSIONES. CVE RASTREO:8846APAB20150805026674232 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	69,364.85
05/Ago/2015	Egreso bancario	1,414	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA: 0000009	COMISION	8.90
05/Ago/2015	Egreso bancario	1,415	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
05/Ago/2015	Egreso bancario	1,416	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009, REFERENCIA CTA/CLABE:002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002, BENEFICIARIO: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR, SEDAR SEGUNDA DE JULIO 2015, CVE RASTREO: 8846APAB201508050266275320, RFC:DPE540101TSO, BANAMEX	ORDEN DE PAGO	241,800.47
05/Ago/2015	Egreso bancario	1,417	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
05/Ago/2015	Egreso bancario	1,418	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
06/Ago/2015	Egreso bancario	1,419	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, 0000009, REFERENCIA CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, CHEQUES COMPL AGOSTO 1RA CVE RASTREO: 8846CAP1201508060266526372 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	136,036.03

06/Ago/2015	Egreso bancario	1,420	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
06/Ago/2015	Egreso bancario	1,421	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
06/Ago/2015	Egreso bancario	1,422	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009, AL A CUENTA 0503991993, ELECTRONICO 1RA COMPLE AGOS 2015 AL RFC CJE9707017W5	TRASPASO	382,357.02
13/Ago/2015	Ingreso bancario	1,820	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0552006577, ELECTRONICA PRIMERA AGO 2015	DEPOSITO	0.00
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,799	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2015 OFC DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM UDRH/08/1578/2015 FOL 1552 CONTRA 55278	PENSION ALIMENTICIA	1,037.08
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,800	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2015 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/08/1578/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 55279	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,801	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/08/1578/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 55280	PENSION ALIMENTICIA	943.99
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,802	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OFC DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/08/1578/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 55281	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,803	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2015 OF NM UDRH/08/1578/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 55282	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,804	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM, 08/1578/2015 FOL 1552 FOL 1786 CONTRARECIBO 55283	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
14/Ago/2015	Cheque emitido	47,805	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF DPAF/152/2015 OF NM. UDRH/08/1578/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 55284	PENSION ALIMENTICIA	921.85

14/Ago/2015	Egreso bancario	1,423	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009, A LA CUENTA 0503991993 NOMINA PRIMERA AGOSTO AL RFC CJE9707017W5	TRASPASO	10,897,984.52
17/Ago/2015	Cheque emitido	47,806	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JUCHITLAN POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 OF UDRH/078/1558/2015 FOL 1727 CONTRARECIBO	COMPENSACION JUEZ M.	5,073.25
17/Ago/2015	Cheque emitido	47,807	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 FOL 1766 CONTRARECIBO 55276 OF UDRH/08/1610/2015	SEGURO DE AUTOS	124,309.75
19/Ago/2015	Cheque emitido	47,808	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A58 PAGO DE RENTA 22/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/08/2013 FOL 1677 CONTRARECIBO 55083.	a58	843,800.00
19/Ago/2015	Cheque emitido	47,809	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A57 PAGO DE RENTA 22/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT 13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1676 CONTRA 55082	FC A57	837,384.00
20/Ago/2015	Ingreso bancario	1,821	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0552006577, SOFOM AGOSTO 2015	DEPOSITO	0.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,810	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2015 SEGUN OF. UDRH/08/1723/2015 FOLIO 1854 CONTRA 55359	MES AGOSTO	11,100.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,811	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. PENAL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO .3745, 824 CONTRA 55297	MES DE AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,812	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS JDO. PENAL DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 1261, 824 CONTRA 55298	MES AGOSTO	774.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,813	*****	GGRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE AMECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 254,824 CONTRA 55367	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,814	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 168, 824 CONTRA 55299	MES AGOSTO	1,053.00

26/Ago/2015	Cheque emitido	47,815	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 3439, 824 CONTRA 55300	MES AGOSTO	2,257.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,816	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE ARANDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 3735, 824 CONTRA 55301	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,817	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE JALOSTOTITLAN CORRESPONDIENTE DE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 2, 824 CONTRA 55302	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,818	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 16, 824 CONTRA 55303	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,819	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 3728, 824 CONTRA 55304	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,820	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE AHUALULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 24, 824 CONTRA 55305	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,821	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE TLAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2014A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 14, 824 CONTRA 55306	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,822	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE LA BARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 18, 824 CONTRA 55307	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,823	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS JDOS. 1º ,2º CIVIL Y REGIONAL DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 426, 824 CONTRA 55308	MES AGOSTO	2,257.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,824	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 21, 824 CONTRA 55309	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,825	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.16/2014ACADMONyDPAF?.4177 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 642, 824 CONTRA 55310	MES AGOSTO	1,053.00

26/Ago/2015	Cheque emitido	47,826	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS JDOS. 1º Y 2º CIVIL DE ZAPOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 239, 824 CONTRA 55312	MES AGOSTO	1,548.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,827	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS JDOS. 1º Y 2º , PENAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 980, 824 CONTRA 55313	MES AGOSTO	2,257.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,828	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 391, 824 CONTRA 55314	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,829	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 114, 824 CONTRA 55315	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,830	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CORRESPONDIENTE DE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 109, 824 CONTRA 55316	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,831	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO. MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 . AUT . SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 359, 824 CONTRA 55317	MES AGOSTO	1,053.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,832	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS JDOS. 1º Y 2º CIVIL DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 126, 824 CONTRA 55318	MES AGOSTO	1,548.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,833	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS JDOS. 1º Y 2º CIVIL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF. AUT. SO.9/2015A126CADMONyDPAF?.2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 21, 824 CONTRA 55319	MES AGOSTO	1,548.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,834	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE GUARDIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. AUT. SO.SO.11/2015A282CADMONyDPAF?3709 OFICIO UDSG/685/2015 FOLIO 1816 CONTRA 55327	MES AGOSTO	535.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,835	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE GUARDIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. AUT. SO.SO.11/2015A282CADMONyDPAF?3709 OFICIO UDSG/685/2015 FOLIO 1816 CONTRA 55328	MES AGOSTO	535.00
26/Ago/2015	Cheque emitido	47,836	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015 EN EL EDIFICIO DE CD. JUDICIAL. AUT. SO09/2015A126CADMONyDPAF?2619 Y SO.12/2015A165CADMONyDPAF?3779 FOLIO 1817, 824 CONTRA 55329	MES AGOSTO	2,481.00

26/Ago/2015	Cheque emitido	47,837	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015 EN EL EDIFICIO DE CD. JUDICIAL. AUT. SO09/2015A126CADMONYDPAF?2819 Y SO.12/2015A165CADMONYDPAF?3779 FOLIO 1817, 824 CONTRA 55330	MES AGOSTO	2,481.00
27/Ago/2015	Cheque emitido	47,840	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP. 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM. UDRH/08/1578/2015 FOL 1552-1871- CONTRA 55385	ENTERO RETENCION	5,589.22
27/Ago/2015	Cheque emitido	47,841	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 FOL TESO 469 - 2070- 1659 CONTRARECIBO 54971	CEINJURES	242.00
27/Ago/2015	Cheque emitido	47,842	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 EN EL JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/07/1478/2015 AUT SO 19.2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 , 2070 -1659 CONTRARECIBO 54994	CEINJURES	250.00
27/Ago/2015	Egreso bancario	1,424	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	BONIFICACION COMISION COM, TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	1,641.83
27/Ago/2015	Ingreso bancario	1,822	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X TRANFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	0.00
27/Ago/2015	Ingreso bancario	1,823	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X TRANFERENCIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,843	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OFC. DPAF/184/2012 Y UDRH/06/89382014 OF NUM UDRH/08/1747/2015 FOL TESO 1899 CONTRARECIBO 55390	PENSION ALIMENTICIA	1,037.08
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,844	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2015 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF DPAF 846/2012 OF NUM /08/1747/2015 FOL TESO 1899 CONTRARECIBO 55391	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,845	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF DPAF 323/2012 OF NUM UDRH/1774/2015 FOL 1899 CONTRARECIBO 55392	PENSION ALIMENTICIA	943.99
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,846	*****	ENTERO DERETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/08/1747/2015 FOL TESORERIA 1899 FOL TESO 3380 CONTRARECIBO 55393.	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67

28/Ago/2015	Cheque emitido	47,847	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM. UDRH/08/1747/2015 FOL TES NM 1899 FOL TES 3666 CONTRARECIBO 55394	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,848	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/08/1747/2015 FOL 1899 CONTRARECIBO 55395	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,849	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ******, JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/20111 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF NM. UDRH/08/1747/2015 FOL TES NM 1899 FOL TES 824 CONTRARECIBO 55396	PENSION ALIMENTICIA	921.85
28/Ago/2015	Cheque emitido	47,850	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/8/1728/2015 OF NNM 08/1747/2015 FOL 1899 CONTRARECIBO 5539	PENSION ALIMENTICIA	5,589.22
31/Ago/2015	Cheque emitido	47,851	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE L MES DE ABRIL DEL 2015 EN EL JDO 1 RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE OF UDRH/07/1479/2015 AUT SO 19/2006A25CADMy DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-1669 CONTRARECIBO 55060	CEINJURES	250.00
31/Ago/2015	Cheque emitido	47,852	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/08/2015 FOL 1912 CONTRA 55405	CEINJURES	124,132.14
31/Ago/2015	Cheque emitido	47,853	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/07/1479/2015 AUT SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08.2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-1669 CONTRARECIBO 55225	CEINJURES	250.00
31/Ago/2015	Egreso bancario	1,425	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000012795	COMISION	350.00
31/Ago/2015	Egreso bancario	1,426	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES AGSOT 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	56.00
31/Ago/2015	Ingreso bancario	1,824	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2015-08-31	LIQ INT	0.00