



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE ENERO DE 2016 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
04/Ene/2016	Egreso bancario	2095	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 CTA/CALBE: 002180087005319970 BEM SPEI BENEFICIARIO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEFUNDA QUINCEN A DOC FOL 2908	ORDEN DE PAGO	\$ 247,685.59
04/Ene/2016	Egreso bancario	2096	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	COMISION	\$ 8.90
04/Ene/2016	Egreso bancario	2097	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	IVA ORDEN DE PAGO	\$ 1.42
04/Ene/2016	Egreso bancario	2098	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE: 060320000971994936 BCO:060 BENEFICIARIO: BANSI SA SEGUNDA QUINCENA DIC FOL 2907 BANSI	ORDEN DE PAGO	\$ 5,912,990.12
04/Ene/2016	Egreso bancario	2099	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	COMISION	\$ 8.90
04/Ene/2016	Egreso bancario	2100	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	IVA ORDEN DE PAGO	\$ 1.42
09/Ene/2016	Egreso bancario	2102	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE 48306	IVA COMISION	\$ 19.20
10/Ene/2016	Cheque emitido	48305	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENTERO DE RETENCION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 OF UDRH/01/0045/2016 FOL 44 CONTRA 56520	CUOTAS DICIEMBRE	\$ 931,423.58
10/Ene/2016	Cheque emitido	48306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS DE JUICIOS ORALES EN CD. GUZMAN (27 NOV-29 DIC) EDIF DEGOLLADO 14(30 NOV-31 DIC) JUICIOS ORALES EN PUERTO VALLARTA (30 DE NOV-31 DIC) & CD JUDICIAL (30 DE NOV-31 DIC) FOL 30 CONTRARECIBO 56504	SERV ENERG ELEC	\$ 310,114.00
10/Ene/2016	Cheque emitido	48307	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 OF UDSG/008/2016 FOL 17 CONTRARECIBO 56453	TELF CEL DIC	\$ 13,885.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48308	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 23 DE MAR 2015 AL 22 DE MAR 2016. OF. NO UDSG/ 005/2015 REEMBOLSO DE HOJA DE DEVOLUCION NO 199 FOL TES 15 CONTRARECIBO 56451 REC 83	rec 83	\$ 3,543.63

14/Ene/2016	Cheque emitido	48309	*****	ENTERO DE PROVISION POR RENTA DEL JDO DE PAZ DE ATEMAJAC DE BRISUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 VIGENCIA CONTRATO : 01 DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 OF NO. UDSG/004/2016 FOL 16 CONTRARECIBO 56452 REC 12	REC 12	\$ 1,439.90
14/Ene/2016	Cheque emitido	48310	*****	ENTERO DE PROVISION DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC DEL 2015 FOL TES 46 CONTRARECIBO 56521 OF UDRH/1/44/2016	SINDICATO IND	\$ 17,817.06
14/Ene/2016	Cheque emitido	48311	*****	ENTERO DE PROVISION POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2015 AUT SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469, 2070, 26 CONTRARECIBO 56463	CEINJURES	\$ 120.97
14/Ene/2016	Cheque emitido	48312	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA ...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 CONTRARECIBO 56464	CEINJURES	\$ 250.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48313	*****	ENTERO PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DIC DEL 2015 EN EL JDO DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2 REH 301/2012 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08 2013 A 102 CADMONyDPAF.2179 FOL 469 FOL TES 2070 FOL 26 CONTRARECIBO 56465	CEINJURES	\$ 120.97
14/Ene/2016	Cheque emitido	48314	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56466	CEINJURES	\$ 250.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48315	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/20106A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56467	CEINJURES	\$ 250.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48316	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070 - 26 CONTRARECIBO 56468	CEINJURES	\$ 120.97
14/Ene/2016	Cheque emitido	48317	*****	ENTERO PROVISION POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 FOL 2070-26 CONTRARECIBO 56470	CEINJURES	\$ 120.97
14/Ene/2016	Cheque emitido	48318	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO 19 /2006 A25 CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF 2179 FOL TES 469/ 2070 CONTRARECIBO 56471	CEINJURES	\$ 250.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48319	*****	ENTERO DE PROVISION POR APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/ 01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA ...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 -2070-26 CONTRARECIBO 56472	CEINJURES	\$ 250.00

14/Ene/2016	Cheque emitido	48320	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006/A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070/26/ CONTRARECIBO 56473	CEINJURES	\$	120.97
14/Ene/2016	Cheque emitido	48321	*****	ENTERO PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO. 19/2006A25CADMMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26- CONTRARECIBO 56474	CEINJURES	\$	250.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48322	*****	ENTERO PROVISION APOYO ECONOMICO TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMy5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 - 2070 - 26 CONTRARECIBO 56475	CEINJURES	\$	250.00
14/Ene/2016	Cheque emitido	48323	*****	ENTERO PROVISION POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH / 01/0038/2016 AUT SO. 19/2006A25CADMy DA 5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF2179 FOL TES 469/ 2070 26 CONTRARECIBO 56476	CEINJURES	\$	120.97
14/Ene/2016	Cheque emitido	48324	*****	ENTERO PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/2070-26 CONTRARECIBO 56477	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48325	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEK 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.192006A25CADM-yDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 CONTRARECIBO 56478	ceinjures	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48326	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH 01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56479	CEINJURES	\$	250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48327	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 -2070-26 CONTRARECIBO 56480	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48328	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL RES 469 - 2070- 26 CONTRARECIBO 56481	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48329	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 OFC. UDRH/01/0038/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56482	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48330	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OFC UDRH/01/0038/2016 INCREMENTO SO. 08 /2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56483	CEINJURES	\$	193.55

15/Ene/2016	Cheque emitido	48331	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006/A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070- 26 CONTRARECIBO 56484	CEINJURES	\$	250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48332	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08-2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070- 26 CONTRARECIBO 56485	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48333	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 -2070-26 CONTRARECIBO 56486	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48334	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56487	CEINJURES	\$	250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48335	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19-2006A25CADMySA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56488	CEINJURES	\$	250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48336	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DIC AL 15 DE DIC DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070 - 26 CONTRARECIBO 56489	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48337	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56490	CEINJURES	\$	250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48338	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DICIMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/01/0038/2016 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56491	CEINJURES	\$	120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48339	*****	ENTERO DE PROVISION TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGÚN AUT DE PAGO DE FACTURAS SUBSECUENTES A LA FAC 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF...4820 FOL 34 CONTRARECIBO 56506 FC 122 Y 123	FC 122 Y 123	\$	83,520.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48340	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO FINIQUITO 50 % POR COMPRA DE 20,000 TABLITAS DE FIBRACEL MDF A MEDIDA DE 8X20 CM PERFORADAS PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA SO.44/2015A176CADMONyDPAF...1475 CONTRARECIBO 56526 FOL 56 FC 6846	FC 6846	\$	33,872.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48341	*****	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDO PLENARIO SO.40/2015A143BISCC.DPAFyP...13902 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION POR PARTE DEL INEGI EN CD JUDICIAL EL DIA 9 DE NOV DEL 2015 OFC, 2350 /2015 JDO MIXTO DE YAHUALICA FOL2588 CONTRARECIBO 56531	REEMBOLSO	\$	353.00

15/Ene/2016	Cheque emitido	48342	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE PROVISION RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 OF UDRH/12/2430/2015 FOL TES 31 CONTRARECIBO 56505	FIDEICOMISO	\$ 21,000.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48343	*****	ENTERO DE PROVISION EXCEDENTE DE FONDO FIJO EN COMPROBACION DEL MISMO ASIGNADO AL DISTRITO DE JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN CH 8513 (5/2015) Y (6/2015) FOL 2802 CONTRA 56436	EXCEDENTE	\$ 5,258.29
15/Ene/2016	Cheque emitido	48344	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEK 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56492	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48345	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEIURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE AMECA OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 - 2070 - 26 CONTRARECIBO 56493	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48346	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBERE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-26 CONTRARECIBO 56494	CEINJURES	\$ 250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48347	*****	ENTERO DE PROVISION POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OFC UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMNTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56495	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48348	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/01/0038/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56496	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48349	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 CONTRARECIBO 56497	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48350	*****	ENTERO DE PROVISION POR APOYO ECONOMICO DE TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESP DEL 01 AL 15 DE DIC EN EL JDO MIX DE AMECA OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRA 56498	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48351	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO O.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56499 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48352	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56500 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 120.97

15/Ene/2016	Cheque emitido	48353	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56501 JDO MIX DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48354	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56502 JDO MIX DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48355	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56503 JDO MIX DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48356	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56469 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48357	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR ANTICIPO POR 50% POR 78 REPARACIONES DE ARCHIVEROS UBICADOS EN EL EDIFICIO EN CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE PROPUESTA , SEGUN ART 34 FRACC III Y SE ADQUIERA DE QUIN MEJOR OFERTE EL SERV SO.33/2015A437CADMONyDPAF...9726 FOL 39 CONTRARECIBO 56517 FC 485	FC 485	\$ 36,192.00
18/Ene/2016	Cheque emitido	48358	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OFC./DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 CONTRARECIBO 56539	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
18/Ene/2016	Cheque emitido	48359	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OFC DPAF/846/2012 OFC NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72/ FOL TES 755 CONTRARECIBO 56540	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00
18/Ene/2016	Cheque emitido	48360	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72/ FOL 1245 CONTRARECIBO 56541	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
18/Ene/2016	Cheque emitido	48361	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72/ FOL TES 3380 CONTRARECIBO 56542		\$ 3,771.67
18/Ene/2016	Cheque emitido	48362	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 CONTRARECIBO 56543	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
18/Ene/2016	Cheque emitido	48363	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 - 824 CONTRARECIBO 56544	PENSION ALIMENTICIA	\$ 921.85
18/Ene/2016	Cheque emitido	48364	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C. ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES NM 72 FOL TES 1871/ CONTRARECIBO 56545	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
18/Ene/2016	Cheque emitido	48365	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC. 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 - 1440 CONTRARECIBO 56546	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,447.88

18/Ene/2016	Cheque emitido	48366	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/1/52/2016FOL TES 72 - 3666 CONTRARECIBO 56 547	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06
18/Ene/2016	Cheque emitido	48367	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56510 FC CC15184	CC15184	\$ 27,750.65
18/Ene/2016	Cheque emitido	48368	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56508 FC A10484 - A10971 A11048	A10484	\$ 37,317.50
18/Ene/2016	Cheque emitido	48369	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/015/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56509 FC A5585	A5585	\$ 7,124.25
18/Ene/2016	Cheque emitido	48370	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56507 . FC A147020.	FC 147020	\$ 12,891.50
18/Ene/2016	Cheque emitido	48371	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL EXPEDIENTE 1991/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/1/65/2016 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 - 97 CONTRARECIBO 56548	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,226.54
18/Ene/2016	Cheque emitido	48372	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56454 FC 145525	FC 145525	\$ 13,230.75
18/Ene/2016	Cheque emitido	48373	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56455 FC 84192	FC 84192	\$ 4,749.50
18/Ene/2016	Cheque emitido	48374	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56456	FC 149925	\$ 16,216.15
18/Ene/2016	Cheque emitido	48375	*****	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONEJO OF UDSG/007/2016 FC 16116FOL TES 19 CONTRARECIBO 56457	FC 16116	\$ 3,867.45
18/Ene/2016	Cheque emitido	48376	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56458 FC 23952 Y 23955	FC 23952 Y 23955	\$ 20,355.00
18/Ene/2016	Cheque emitido	48377	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	ENTERO DE PROVISION PAGO DE RENTA 27/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OF UDABS/271/2015 FOL 2853 CONTRA 56357	FC 71	\$ 837,384.01
18/Ene/2016	Cheque emitido	48378	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	ENTERO DE PROVISION PAGO DE RENTA 27/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/08/2013 OF UDABS/271/2015 FOL 2854 CONTRARECIBO 56358	FAC A73	\$ 843,800.00

18/Ene/2016	Cheque emitido	48379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR DE SAN MARTIN HIDALGO (02-12- AL 31-12) JDOS CIVILES OCOTLAN (04/NOV- 04 ENE-16) JDO MENOR INFRACTORES EN CD GUZMANZ (05/11 - 05-01-16) JDO MIXTO DE COCULA 03 NOV - 31 DIC JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO 03NOV- 31 DIC OF UDS/028/2016 FOL 67 CONTRARECIBO 56534	ENERGIA ELECT	\$	10,613.00
19/Ene/2016	Cheque emitido	48380	*****	ENTERO DE RETENCION COMPRA DE 2 LAPTOPS LENOVO IDEAPAD G40 - 80 14 4G PLATA PARA LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN PUERTO VALLARTA SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.43/2015A144CADMONyDPAF...14560 OF UDABS/277/2015 FOL TES 2890 CONTRARECIBO 56393	fc .8365	\$	19,527.44
19/Ene/2016	Cheque emitido	48381	GRUPO AMDS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO ANTICIPO 50% POR COMPRA DE UN MOTORREDUCTOR SM-HBB MOD. BS18 NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION SO.26/2015A184/CADMON,DPAFyPTE...8126 OF UDABS/014/2016 FOL TES 80 CONTRARECIBO 56560 FC 80	FC 80	\$	20,300.00
19/Ene/2016	Cheque emitido	48382	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ENERO DEL 2016 FOL TES 95 CONTRARECIBO 56568	seguro de autos	\$	131,468.28
19/Ene/2016	Cheque emitido	48383	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN GESTION S.C.	ENTERO DE PROVISION POR PAGO DE IMPLEMENTACION DE SGC ISO9001:2008 EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN DISTRITO VI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DIC 2015 SEGUN AUTOR. DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION ISO9001.08 EN EL JDO DE ORALIDAD EN CD GUZMAN SO. . . 37/2015A142CADMONyDPAF...12309 OF UDABS/266/2015 y UDABS/278/2015 FOL 2904/2905 CONTRA 56401 NOTA DE CARGO NO 001 FC 1677 Y 1678	FC 1677 Y 1678	\$	124,862.40
19/Ene/2016	Egreso bancario	2101	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 48306	COMISION	\$	120.00
19/Ene/2016	Egreso bancario	2103	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 48379	COMISION	\$	120.00
19/Ene/2016	Egreso bancario	2104	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE 48379	IVA COMISION	\$	19.20
20/Ene/2016	Cheque emitido	48384	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERV INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL, RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL-PENAL, ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, & JULIO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO JULIO SO.28/2015A173CADMONyDPAF. 8831 OF DPAF/128/2015&DP USG/1053/2015 FOL 2910 CONTRARECIBO 56403 FC 53577 Y 53578	FC 53577	\$	186,667.20
20/Ene/2016	Cheque emitido	48385	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PRA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56513 FC A 10964, A10965 Y A 10966	FC A 10964-65-66	\$	11,330.95
20/Ene/2016	Cheque emitido	48386	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56514	FC 344	\$	6,106.50

20/Ene/2016	Cheque emitido	48387	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56515	FC 16348 Y 16350	\$	6,106.50
20/Ene/2016	Cheque emitido	48388	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/ 015 / 2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56511 FC 89257 Y 88830	FC H 89257 Y 88830	\$	4,410.25
21/Ene/2016	Cheque emitido	48389	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE & DICIEMBRE 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE RONOVACION DE CONTRATO SO.43/2015147CADMON,DPAFyP...14567 OF UDABS/003/2016 & UDABS/004/2016	FC 145819 Y 20	\$	33,136.56
21/Ene/2016	Cheque emitido	48390	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR PAGO HECHO POR EL PROVEEDOR QUE REALIZO EL CAMBIO DE LA TELEFONIA TELMEX S LINEAS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 DEL JDO DE CONTROL Y ORALIDAD EN LAGOS DE MORENO SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.39/2015A132CADMONyDPAF...13160 OF DP/USG/1046/2015 FOL 2865 CONTRARECIBO 56381 FC 187	FC 187	\$	10,721.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	48391	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR 14 HORAS DE ASESORIA TECNICA CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR DESARROLLO DE UN REPORTE ESPECIAL PARA CALCULAR EL ISR AL AREA DE NOMINAS SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.44/2015A178/CADMONyDPAF...14749 FOL TES 50 CONTRARECIBO 56524 FC 2070	FC 2070	\$	7,795.20
22/Ene/2016	Cheque emitido	48392	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1,2,3,4,10 Y 12 PENALES ASI COMO 1 DE EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDSG/069/2016 SO.01/2016A560CADMONyDPAF...385 FOL 140 CONTRAR. 56593 FC 35	35	\$	39,030.98
22/Ene/2016	Cheque emitido	48394	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/026/2016 FOL 74 CONTRA 56550 FC CC152482	FC CC152482	\$	4,410.25
22/Ene/2016	Cheque emitido	48395	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/026/2014 FOL TES 74 CONTRARECIBO56551 FC 345	FC 345	\$	11,534.50
22/Ene/2016	Cheque emitido	48396	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/042/*2016 FOL 93 CONTRARECIBO 56567 FC A6090	FC 6090	\$	2,714.00
22/Ene/2016	Cheque emitido	48397	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/035/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56512 FC 25040, 25081, 25205	FC 25- 040, 081, 205	\$	27,140.00
22/Ene/2016	Cheque emitido	48398	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR GALON DE ACEITE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE, UN POLEA, UNA BANDA, 1 LT ANTICONGELANTE, UN LIMPIADOR CUERPO DEACELERACION , UNA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO Y MANO DE OBRA NISSAN TSURU MOD 2002 ASIGNADO A CONTRALORIA. AUT PAGO SO. 33/2015/A500CADMONyDPAF...9808 OF UDSG/022/2016 FOL 100 CONTRARECIBO 56570 FC 426	FC 426	\$	1,368.80

22/Ene/2016	Cheque emitido	48399	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR 26 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 16 DE DIC. 2015 & 64 ENVION DEL 18 AL 30 DE NOV 2015 OF UDSG/041/2016 FOL 90/91 CONTRARECIBO 56566	FC 6832 Y 6643	\$	9,501.86
22/Ene/2016	Cheque emitido	48400	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/026/ FOL 74 CONTRA 56552 FC A132281	A 132281	\$	27,750.65
22/Ene/2016	Ingreso bancario	2870	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO A CUENTA PROPIA 0000009 DE LA CUENTA 0552006577	DEPOSITO	\$	-
25/Ene/2016	Cheque emitido	48401	DAFCOM, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE UN SERVIDOR QUE INCLUYE: UN SERVIDOR PROLIANT DL360 GEN 9 HP DOS DISCOS DUROS HP 1 TB 6 G 7.2 SATA, UN SISTEMA OPERATIVO HP ROK WINDOWS SERVER STD 2012 UNA MEMORIA HP DDR4 2133 16 GB DUAL RANK X4 ASI COMO DOS LICENCIAS TEAMVIEWER VERSION 11 BUSINESS, EN VIRTUD DE SER MUY NECESARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACION REFERENTE A LA CAPTURA DE EXTRACTOS DE ACUERDOS Y EL SISTEMA DE FICHERO DE ARCHIVO Y ESTADISTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN CD JUDICIAL, SEGUN AUT DE COMPRA URGENTE ART 63 FRAC 11 SO. 42/2015A184CADMONYDPAF...14350 OF JUDABS/010/2016 FOL TES 58 CONTRARECIBO 56528 FC 3421	FC 3421	\$	110,864.68
25/Ene/2016	Cheque emitido	48402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO PENAL DE OCOTLAN (09 DE NOV- 07 ENE) JDO MENOR OJUELOS (09 ENE-11ENE) JDOS CIV AUTLAN DE NAVARRO (09DIC-08ENE) JDO MIXTO DE TEQUILA (09NOV-07ENE) JDO MIX AMECA (10 NOV-08ENE) JDO MIX JALOSTOTITLAN(11NOV-11ENE) OFC UDSG/054/2016 FOL TES 130 CONTRA. 56588	ENERGIA ELECTRICA	\$	10,559.00
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2871	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	\$	-
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2872	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH TRANSFERENCIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	\$	-
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2873	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	\$	-
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2874	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERTIVIDAD BATCH COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	\$	-
26/Ene/2016	Cheque emitido	48403	*****	ENTERO DE PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 UDSG/058/2016 SO.01/2016A545CADMONYDPAF...359 FOL 120 CONTRA 56575	FC 387 Y 388 Y 386	\$	37,547.81
26/Ene/2016	Egreso bancario	2105	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 48402	COMISION	\$	120.00

26/Ene/2016	Egreso bancario	2106	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE 48402	IVA COMISION	\$	19.20
28/Ene/2016	Cheque emitido	48404	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MAS CAJA DE SEGURIDAD LAMINA CALIBRE 20" CON DOBLE CORREDERA DE EXTENSION COLO GRIS ARENA PARA EL JDO DE CONTRO Y ORALIDAD EN PTO VALLARTA SEGÚN AUT DE COMPRA SO.44/2015A177CADMONYDPAF...14747 OF. UDABS/008/2016 FOL 57 CONTRARECIBO 56527	FC 1301	\$	9,976.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	48405	AXTEL S.A.B. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2015 AL 12 DE ENERO DEL 2016 OF DP/USG/035/2016 FOL 81 CONTRARECIBO 56561 FC 18358899	FC 18358899	\$	2,060.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	48406	*****	ENTERO DE PROVISION RENTA JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DIC DEL 2016 UDSG/57/2015 ANEXA COPIA SO.39/2015A146PDTE,CADMONYDPAF ...13189 FOL 131 CONTRARECIBO 56591 REC 61 Y 63	REC 61 Y 63	\$	3,206.78
28/Ene/2016	Cheque emitido	48407	*****	ENTERO DE PROVISION RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 NOV 2015 AL 31 OCT 2016 OF UDSG/057/2015 FOL 131 Y CONTRARECIBO 56589	REC 28	\$	19,858.46
28/Ene/2016	Cheque emitido	48408	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE & ARCHIVO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN AUT DE PAGO SO.01/2016A548CADMONYDPAF...367 ASI COMO PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERV INTERNET DEDICADO A 10 MBPS EN CD JUDICIAL. RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO FACTURA SO.01/2016A566CADMONYDPAF...398 OF DPAF/048/2016& DP/USG/059/2016 FOL 174 CONTRARECIBO 56584	FC 52854	\$	73,050.89
28/Ene/2016	Ingreso bancario	2875	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEPOSITO	\$	-
28/Ene/2016	Ingreso bancario	2876	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEPOSITO	\$	-
29/Ene/2016	Cheque emitido	48409	SQUADRA GRAFICA, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 1000 FORMATOS DE DECLARACION PATRIMONIAL PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA SEGÚN INSTRUCCION A EFECTO DE QUE SE OBTEGAN LA IMPRESION DE LOS FORMATOS SO.42/2015ACCYDPAF...14322 OF UDABS/012/2016 FOL 68 CONTRARECIBO 56535	FC 2746	\$	8,700.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	48410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENORES INFRACTORES Y CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA (17 NOV - 15 ENE) JDO MIXTO DE TALA (18 NOV - 18 ENE) JDO MENOR MAGDALENA (17 DIC - 18 ENE) JDO MIXTO DE AHUALULCO (18 DIC-19 ENE) JDO DE PAZ ZAPOTLAN EL REY 19 NO 19 ENE Y JDO MIX CHHUATLAN 20 NOV- 20 ENE UDS/072/2016 FOL 157 CONTRARECIBO 56602		\$	18,698.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	48411	*****	ENTERO DE PROVISION POR EXCEDENTE DE COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ADMINISTRADOS DISTRITAL DE TEPATITLAN CON EL CH9262 OF 11/15 FOL 163 CONTRARECIBO 56615	EXCEDENTE COMP	\$	2,910.88

29/Ene/2016	Cheque emitido	48412	*****	ENTERO DE PROVISION PARCIAL REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOV AL 08 DIC 09 DIC 17 DIC & LUNES 04 ENE 2016	SERV FOTOCOPIADO	\$ 5,521.60
29/Ene/2016	Cheque emitido	48413	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FC 371 FOL 118 Y CONTRA 56574 FC 372 Y 373	SERV FOTOCOPIADO	\$ 28,437.68
29/Ene/2016	Cheque emitido	48414	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 OFC DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NUM UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56625	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
29/Ene/2016	Cheque emitido	48415	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE ENERO 2016 OF DPAF/846/2012 OF UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56626	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	48416	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRA 56627	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
29/Ene/2016	Cheque emitido	48417	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56628	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,771.67
29/Ene/2016	Cheque emitido	48418	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2 ENERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56629	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
29/Ene/2016	Cheque emitido	48419	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** CIVL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 FOL TES 178 CONTRARECIBO 56630	PENSION ALIMENTICIA	\$ 921.85
29/Ene/2016	Cheque emitido	48420	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C. ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL TES 178 CONTRA 56631	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
29/Ene/2016	Cheque emitido	48421	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306 /2015/VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL TES 178 CONTRARECIBO 56632	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,447.88
29/Ene/2016	Cheque emitido	48422	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF UDRH/1/124/2016 FOL TES 178/ CONTRARECIBO 56633	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06

29/Ene/2016	Egreso bancario	2107	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES ENERO 12795	COMISION RENTA MENS	\$	350.00
29/Ene/2016	Egreso bancario	2108	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IV APOR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES ENERO 12795	IVA RENTA MENSUAL	\$	56.00
29/Ene/2016	Ingreso bancario	2877	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	\$	-
29/Ene/2016	Ingreso bancario	2878	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	\$	-
29/Ene/2016	Ingreso bancario	2879	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INTERES S/TASA LIQ 2016-01-31	LIQ INTERES	\$	-



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE ENERO DE 2016 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
04/Ene/2016	Ingreso bancario	2893	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
05/Ene/2016	Ingreso bancario	2894	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
05/Ene/2016	Ingreso bancario	2895	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
06/Ene/2016	Ingreso bancario	2896	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
15/Ene/2016	Ingreso bancario	2897	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
19/Ene/2016	Cheque emitido	10014	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DICEROS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL SEIS DE ENERO DEL 2016 SE SECRETARIA GENERAL FOL 73 CONTRARECIBO 56549 OF 160/2016	GASTOS A COMPROBAR	\$ 15,000.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	10015	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS EMERGENTES MENORES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EJERCICIO 2016 OFC. UDSG/021/2016 FOL TES 63 CONTRARECIBO 56530	ASIGNACION DE FONDO	\$ 20,000.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	10016	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO EN EL EJERCICIO 2016 OFC DOPAE/004/2016 FOL 65 CONTRARECIBO 56532	ASIGNACION DE FONDO	\$ 8,000.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	10017	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EJERCICIO 2016 OF 21/2016 FOL 48 CONTRARECIBO 56523	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	10018	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EJERCICIO 2016 OFC DC/002/2016 FOL TES 59 CONTRARECIBO 56529	ASIGNACION DE FONDO	\$ 20,000.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	10019	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE VISITADURIA, DISCIPLINA Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO 2016 OF DV-012/2016 FOL TES 123 CONTRARECIBO 56583	ASIGNACION DE FONDO	\$ 25,000.00

22/Ene/2016	Ingreso bancario	2898	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI, PAGO PROVEEDORES, INSTITUCION EMOSORA. BANORTE/XE ORDENANTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO CLAVE DE RASTREO:8846CAP42016012203009119216	DEPOSITO	\$ -
22/Ene/2016	Ingreso bancario	2899	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS BONIFICACION X CHEQUES LIBRADOS Y	DEPOSITOS MISCELANEO	\$ -
22/Ene/2016	Ingreso bancario	2900	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS BONIFICACION 4 CHEQUES CERTIFICADOS Y	DEPOSITOS MISCELANEO	\$ -
25/Ene/2016	Cheque emitido	10020	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO EL PAGO DE REFRENDOS 2016 DE LOS 11 VEHICULOS PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA OF UDSG/065/2016 FOL 146 CONTRA 56598	GASTO A COMPROBAR	\$ 4,598.00
26/Ene/2016	Ingreso bancario	2901	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
26/Ene/2016	Ingreso bancario	2902	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
26/Ene/2016	Ingreso bancario	2903	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
26/Ene/2016	Ingreso bancario	2904	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
27/Ene/2016	Ingreso bancario	2905	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
28/Ene/2016	Cheque emitido	10021	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL EN EL EJERCICIO 2016 FOL 47 CONTRARECIBO 56522	asignacion de fondo	\$ 5,000.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	10022	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DEL 2016 DE SECRETARIA GENERAL OF 1647/2016 FOL 165 CONTRARECIBO 56603.	GASTOS COMPROBAR	\$ 15,000.00

28/Ene/2016	Cheque emitido	10023	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SERV. GENERALES DE LA PENAL EN EL EJERCICIO 2016 OF 419/2016 FOL 133 CONTRARECIBO 56592	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	10024	*****	ASIGNACION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO EN EL EJERCICIO 2016 OF 19/2016 FOL 127 CONTRARECIBO 56585	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	10025	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TREPATITLAN DE MORELOS, JALISCO EN EL EJERCICIO 2016 OFC. CIJ/DII/14/16-1 FOL TES 70 CONTRARECIBO 56537	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	10026	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO 01 DE MAYO 2015 30 ABRIL 2016 OF UDSG/006/2016 OF AUTORIZACION REC SIMPLE SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL TES	rec 153	\$ 1,050.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	10027	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JUL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JUL DEL 2016 OF UDSG/006/2016 ACUERDO SO.6/2015A257CADMONyDPAF FOL 14 CONTRARECIBO 56440	REC 006	\$ 1,200.00
28/Ene/2016	Ingreso bancario	2906	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
29/Ene/2016	Cheque emitido	10031	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE ENERO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 FEBERO DEL 2016 OF NO. UDSG/006/2015 FOL 14 CONTRARECIBO 56445	REC 13	\$ 1,800.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10032	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO POR EL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUL DEL 2015 AL 30 DE JUN DEL 2016 OF UDSG/006/2015 FOL 14 CONTRARECIBO 56446	REC 470	\$ 6,166.89
29/Ene/2016	Cheque emitido	10033	*****	RENTA DE LOS JDOOS. CIVILES EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL DE ENERO 2016 VIGENCIA DEL 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL 2016 SEGÚN OF. U.D.S.G./006/2016 FOLIO 0014 CONTRA 5644		\$ 7,531.64
29/Ene/2016	Cheque emitido	10034	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JOD PENAL EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 15 FEBRERO 2015 AL 14 FEBRERO 2016 OF UDSG/006/2016 FOL TES 14 CONTRARECIBO 56448	REC 2119	\$ 7,800.43
29/Ene/2016	Cheque emitido	10035	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 16 Y 9363 CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT 2023 OF UDSG/006/2016 FOL 14 CONTRARECIBO 56449 FF 54902	FF 54902	\$ 132,500.00

29/Ene/2016	Cheque emitido	10036	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE LOS JDOS CIVILES EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 AGO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/006/2016 FOL 14 CONTRARECIBO 56450	FL 88	\$ 133,635.48
29/Ene/2016	Cheque emitido	10037	MARIA ELENA RUELAS JAIME	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ABRIL 2015 FOL 20 CONTRARECIBO 56459 REC 23	REC 23	\$ 1,120.76
29/Ene/2016	Cheque emitido	10038	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO 2015 AL 31 DE JUL 2016 OF UDSG/10/2016 FOL 20 CONTRARECIBO 56460 REC 5464	REC 5464	\$ 1,435.52
29/Ene/2016	Cheque emitido	10039	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ POR EL MES DE ENERO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO 15 AL 31 DE JUL 2016 OF NO 010/2016 FOL 20 CONTRARECIBO 56461	REC 35	\$ 9,000.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10040	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 OF NO UDSG/10/2016 FOL 20 CONTRARECIBO 56462	REC 27	\$ 24,805.38
29/Ene/2016	Cheque emitido	10041	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/027/2016 FOL 25 CONTRARECIBO 56557 FC CC152480	CC 152480	\$ 9,451.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10042	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/ 027/2016 FOL 75 CONS56 FC 147023 Y 147420	FC A 147023 Y 147420	\$ 9,870.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10043	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/027/2015 FOL 75 CONTRARECIBO 56555 FC 91127	H 91127	\$ 7,896.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10044	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/027/2015 FOL TES 75 CONTRARECIBO 56554	FC 16468	\$ 3,026.79
29/Ene/2016	Cheque emitido	10045	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/027/2016 FOL 75 CONTRARECIBO 56553	FC A 25552	\$ 9,212.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10046	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/056/2016 FOL 121 CONTRARECIBO 56582 FC 153150	FC 153150	\$ 14,476.00

29/Ene/2016	Cheque emitido	10047	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/056/2016 FOL TES 121 CONTRARECIBO 56581 FC 16558	FC 16558	\$ 3,487.39
29/Ene/2016	Cheque emitido	10048	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/056/2016 FOL TES 121 CONTRARECIBO 56580 FC 11442	FC 11442	\$ 22,701.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10049	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/056/2016 FOL TES 121 CONTRARECIBO 56579 FC 26109	FC 26109	\$ 12,502.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10050	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/056/2016 FOL TES 121 CONTRARECIBO 56578	FC 92590	\$ 5,593.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10051	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/056/2016 FOL TES 121 56577 FC 147872	FC 147872	\$ 9,541.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10052	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/056/2016 FOL TES 121 CONTRARECIBO 56576 FC 347 Y 350	FC 347 Y 350	\$ 8,883.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10054	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERTO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUN 2015 AL 31 DE MAY 2016 OF NO UDSG/006/2016 FOL 14 CONTRARECIBO 56441 REC 31	REC 31	\$ 1,350.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	10055	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO 01 DE JUN 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016 OF NO. UDSG/006/2016 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 14 CONTRA 56443 REC 32	REC 32	\$ 1,623.18
29/Ene/2016	Cheque emitido	10056	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO: 01 JUN 2015 AL 31 DE MAYO 2016 OF NO UDSG/006/2015 FOL 14 CONTRARECIBO 56444. REC 50	REC 50	\$ 1,788.40
29/Ene/2016	Cheque emitido	10057	*****	ASIGNACION DE FONDO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPTO DE TESORERIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL EJERCICIO 2016 OFC UDT/19/2016 FOL 174 CONTRARECIBO 56617	ASIGNACION DE FONDO	\$ 30,000.00
31/Ene/2016	Egreso bancario	2156	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM 473 \$=8.00	COMISION CHEQUES	\$ 3,784.00

31/Ene/2016	Egreso bancario	2157	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO		IVA COMISION CHEQUES	\$ 605.44
				IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM 473 \$=8.00		
31/Ene/2016	Ingreso bancario	2907	SECRETARIA DE FINANZAS		INTERESES	\$ -
				INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		
15/Ene/2016	Cheque emitido	48355	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56503 JDO MIX DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 120.97
15/Ene/2016	Cheque emitido	48356	*****	ENTERO DE PROVISION APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/01/0038/2016 AUT SO.192006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-26 CONTRARECIBO 56469 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 250.00
15/Ene/2016	Cheque emitido	48357	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR ANTICIPO POR 50% POR 78 REPARACIONES DE ARCHIVEROS UBICADOS EN EL EDIFICIO EN CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE PROPUESTA , SEGUN ART 34 FRACC III Y SE ADQUIERA DE QUIN MEJOR OFERTE EL SERV SO.33/2015A437CADMONyDPAF...9726 FOL 39 CONTRARECIBO 56517 FC 485	FC 485	\$ 36,192.00
18/Ene/2016	Cheque emitido	48358	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OFC./DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 CONTRARECIBO 56539	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
18/Ene/2016	Cheque emitido	48359	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OFC DPAF/846/2012 OFC NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72/ FOL TES 755 CONTRARECIBO 56540	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00
18/Ene/2016	Cheque emitido	48360	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72/ FOL 1245 CONTRARECIBO 56541	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
18/Ene/2016	Cheque emitido	48361	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72/ FOL TES 3380 CONTRARECIBO 56542		\$ 3,771.67
18/Ene/2016	Cheque emitido	48362	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 CONTRARECIBO 56543	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
18/Ene/2016	Cheque emitido	48363	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 - 824 CONTRARECIBO 56544	PENSION ALIMENTICIA	\$ 921.85
18/Ene/2016	Cheque emitido	48364	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C. ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES NM 72 FOL TES 1871/ CONTRARECIBO 56545	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
18/Ene/2016	Cheque emitido	48365	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC. 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 - 1440 CONTRARECIBO 56546	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,447.88

18/Ene/2016	Cheque emitido	48366	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/1/52/2016FOL TES 72 - 3666 CONTRARECIBO 56 547	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06
18/Ene/2016	Cheque emitido	48367	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56510 FC CC15184	CC15184	\$ 27,750.65
18/Ene/2016	Cheque emitido	48368	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56508 FC A10484 - A10971 A11048	A10484	\$ 37,317.50
18/Ene/2016	Cheque emitido	48369	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/015/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56509 FC A5585	A5585	\$ 7,124.25
18/Ene/2016	Cheque emitido	48370	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56507 . FC A147020.	FC 147020	\$ 12,891.50
18/Ene/2016	Cheque emitido	48371	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL EXPEDIENTE 1991/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/1/65/2016 OF NM UDRH/1/52/2016 FOL TES 72 - 97 CONTRARECIBO 56548	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,226.54
18/Ene/2016	Cheque emitido	48372	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56454 FC 145525	FC 145525	\$ 13,230.75
18/Ene/2016	Cheque emitido	48373	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56455 FC 84192	FC 84192	\$ 4,749.50
18/Ene/2016	Cheque emitido	48374	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56456	FC 149925	\$ 16,216.15
18/Ene/2016	Cheque emitido	48375	*****	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONEJO OF UDSG/007/2016 FC 16116FOL TES 19 CONTRARECIBO 56457	FC 16116	\$ 3,867.45
18/Ene/2016	Cheque emitido	48376	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/007/2016 FOL 19 CONTRARECIBO 56458 FC 23952 Y 23955	FC 23952 Y 23955	\$ 20,355.00
18/Ene/2016	Cheque emitido	48377	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	ENTERO DE PROVISION PAGO DE RENTA 27/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OF UDABS/271/2015 FOL 2853 CONTRA 56357	FC 71	\$ 837,384.01
18/Ene/2016	Cheque emitido	48378	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	ENTERO DE PROVISION PAGO DE RENTA 27/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/08/2013 OF UDABS/271/2015 FOL 2854 CONTRARECIBO 56358	FAC A73	\$ 843,800.00

18/Ene/2016	Cheque emitido	48379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR DE SAN MARTIN HIDALGO (02-12- AL 31-12) JDOS CIVILES OCOTLAN (04/NOV- 04 ENE-16) JDO MENOR INFRACTORES EN CD GUZMANZ (05/11 - 05-01-16) JDO MIXTO DE COCULA 03 NOV - 31 DIC JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO 03NOV- 31 DIC OF UDS/028/2016 FOL 67 CONTRARECIBO 56534	ENERGIA ELECT	\$ 10,613.00
19/Ene/2016	Cheque emitido	48380	*****	ENTERO DE RETENCION COMPRA DE 2 LAPTOPS LENOVO IDEAPAD G40 - 80 14 4G PLATA PARA LOS JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN PUERTO VALLARTA SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.43/2015A144CADMONyDPAF...14560 OF UDABS/277/2015 FOL TES 2890 CONTRARECIBO 56393	fc .8365	\$ 19,527.44
19/Ene/2016	Cheque emitido	48381	GRUPO AMDS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO ANTICIPO 50% POR COMPRA DE UN MOTORREDUCTOR SM-HBB MOD. BS18 NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION SO.26/2015A184/CADMON,DPAFyPTE...8126 OF UDABS/014/2016 FOL TES 80 CONTRARECIBO 56560 FC 80	FC 80	\$ 20,300.00
19/Ene/2016	Cheque emitido	48382	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE ENERO DEL 2016 FOL TES 95 CONTRARECIBO 56568	seguro de autos	\$ 131,468.28
19/Ene/2016	Cheque emitido	48383	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN GESTION S.C.	ENTERO DE PROVISION POR PAGO DE IMPLEMENTACION DE SGC ISO9001:2008 EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN DISTRITO VI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DIC 2015 SEGUN AUTOR. DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION ISO9001.08 EN EL JDO DE ORALIDAD EN CD GUZMAN SO. . 37/2015A142CADMONyDPAF...12309 OF UDABS/266/2015 y UDABS/278/2015 FOL 2904/2905 CONTRA 56401 NOTA DE CARGO NO 001 FC 1677 Y 1678	FC 1677 Y 1678	\$ 124,862.40
19/Ene/2016	Egreso bancario	2101	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 48306	COMISION	\$ 120.00
19/Ene/2016	Egreso bancario	2103	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 48379	COMISION	\$ 120.00
19/Ene/2016	Egreso bancario	2104	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE 48379	IVA COMISION	\$ 19.20
20/Ene/2016	Cheque emitido	48384	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERV INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL, RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL-PENAL, ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, & JULIO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO JULIO SO.28/2015A173CADMONyDPAF. 8831 OF DPAF/128/2015&DP USG/1053/2015 FOL 2910 CONTRARECIBO 56403 FC 53577 Y 53578	FC 53577	\$ 186,667.20
20/Ene/2016	Cheque emitido	48385	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PRA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56513 FC A 10964, A10965 Y A 10966	FC A 10964-65-66	\$ 11,330.95
20/Ene/2016	Cheque emitido	48386	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56514	FC 344	\$ 6,106.50

20/Ene/2016	Cheque emitido	48387	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/015/2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56515	FC 16348 Y 16350	\$	6,106.50
20/Ene/2016	Cheque emitido	48388	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/ 015 / 2016 FOL TES 35 CONTRARECIBO 56511 FC 89257 Y 88830	FC H 89257 Y 88830	\$	4,410.25
21/Ene/2016	Cheque emitido	48389	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE & DICIEMBRE 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE RONOVACION DE CONTRATO SO.43/2015147CADMON,DPAFyP...14567 OF UDABS/003/2016 & UDABS/004/2016	FC 145819 Y 20	\$	33,136.56
21/Ene/2016	Cheque emitido	48390	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR PAGO HECHO POR EL PROVEEDOR QUE REALIZO EL CAMBIO DE LA TELEFONIA TELMEX S LINEAS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 DEL JDO DE CONTROL Y ORALIDAD EN LAGOS DE MORENO SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.39/2015A132CADMONyDPAF...13160 OF DP/USG/1046/2015 FOL 2865 CONTRARECIBO 56381 FC 187	FC 187	\$	10,721.00
21/Ene/2016	Cheque emitido	48391	PROSESO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR 14 HORAS DE ASESORIA TECNICA CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR DESARROLLO DE UN REPORTE ESPECIAL PARA CALCULAR EL ISR AL AREA DE NOMINAS SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.44/2015A178/CADMONyDPAF...14749 FOL TES 50 CONTRARECIBO 56524 FC 2070	FC 2070	\$	7,795.20
22/Ene/2016	Cheque emitido	48392	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1,2,3,4,10 Y 12 PENALES ASI COMO 1 DE EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDSG/069/2016 SO.01/2016A560CADMONyDPAF...385 FOL 140 CONTRAR. 56593 FC 35	35	\$	39,030.98
22/Ene/2016	Cheque emitido	48394	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/026/2016 FOL 74 CONTRA 56550 FC CC152482	FC CC152482	\$	4,410.25
22/Ene/2016	Cheque emitido	48395	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/026/2014 FOL TES 74 CONTRARECIBO56551 FC 345	FC 345	\$	11,534.50
22/Ene/2016	Cheque emitido	48396	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/042/*2016 FOL 93 CONTRARECIBO 56567 FC A6090	FC 6090	\$	2,714.00
22/Ene/2016	Cheque emitido	48397	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/035/2016 FOL 35 CONTRARECIBO 56512 FC 25040, 25081, 25205	FC 25- 040, 081, 205	\$	27,140.00
22/Ene/2016	Cheque emitido	48398	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR GALON DE ACEITE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE, UN POLEA, UNA BANDA, 1 LT ANTICONGELANTE, UN LIMPIADOR CUERPO DEACELERACION , UNA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO Y MANO DE OBRA NISSAN TSURU MOD 2002 ASIGNADO A CONTRALORIA. AUT PAGO SO. 33/2015/A500CADMONyDPAF...9808 OF UDSG/022/2016 FOL 100 CONTRARECIBO 56570 FC 426	FC 426	\$	1,368.80

22/Ene/2016	Cheque emitido	48399	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR 26 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H . CONSEJO REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 16 DE DIC. 2015 & 64 ENVION DEL 18 AL 30 DE NOV 2015 OF UDSG/041/2016 FOL 90/91 CONTRARECIBO 56566	FC 6832 Y 6643	\$	9,501.86
22/Ene/2016	Cheque emitido	48400	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/026/ FOL 74 CONTRA 56552 FC A132281	A 132281	\$	27,750.65
22/Ene/2016	Ingreso bancario	2870	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO A CUENTA PROPIA 0000009 DE LA CUENTA 0552006577	DEPOSITO	\$	-
25/Ene/2016	Cheque emitido	48401	DAFCOM, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE UN SERVIDOR QUE INCLUYE: UN SERVIDOR PROLIANT DL360 GEN 9 HP DOS DISCOS DUROS HP 1 TB 6 G 7.2 SATA, UN SISTEMA OPERATIVO HP ROK WINDOWS SERVER STD 2012 UNA MEMORIA HP DDR4 2133 16 GB DUAL RANK X4 ASI COMO DOS LICENCIAS TEAMVIEWER VERSION 11 BUSINESS, EN VIRTUD DE SER MUY NECESARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACION REFERENTE A LA CAPTURA DE EXTRACTOS DE ACUERDOS Y EL SISTEMA DE FICHERO DE ARCHIVO Y ESTADISTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN CD JUDICIAL, SEGUN AUT DE COMPRA URGENTE ART 63 FRAC 11 SO. 42/2015A184CADMONYDPAF...14350 OF JUDABS/010/2016 FOL TES 58 CONTRARECIBO 56528 FC 3421	FC 3421	\$	110,864.68
25/Ene/2016	Cheque emitido	48402	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO PENAL DE OCOTLAN (09 DE NOV- 07 ENE) JDO MENOR OJUELOS (09 ENE-11ENE) JDOS CIV AUTLAN DE NAVARRO (09DIC-08ENE) JDO MIXTO DE TEQUILA (09NOV-07ENE) JDO MIX AMECA (10 NOV-08ENE) JDO MIX JALOSTOTITLAN(11NOV-11ENE) OFC UDSG/054/2016 FOL TES 130 CONTRA. 56588	ENERGIA ELECTRICA	\$	10,559.00
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2871	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	\$	-
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2872	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH TRANSFERENCIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	\$	-
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2873	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	\$	-
25/Ene/2016	Ingreso bancario	2874	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	\$	-
26/Ene/2016	Cheque emitido	48403	*****	ENTERO DE PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 UDSG/058/2016 SO.01/2016A545CADMONYDPAF...359 FOL 120 CONTRA 56575	FC 387 Y 388 Y 386	\$	37,547.81
26/Ene/2016	Egreso bancario	2105	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 48402	COMISION	\$	120.00

26/Ene/2016	Egreso bancario	2106	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE 48402	IVA COMISION	\$ 19.20
28/Ene/2016	Cheque emitido	48404	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MAS CAJA DE SEGURIDAD LAMINA CALIBRE 20" CON DOBLE CORREDERA DE EXTENSION COLO GRIS ARENA PARA EL JDO DE CONTRO Y ORALIDAD EN PTO VALLARTA SEGÚN AUT DE COMPRA SO.44/2015A177CADMONYDPAF...14747 OF. UDABS/008/2016 FOL 57 CONTRARECIBO 56527	FC 1301	\$ 9,976.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	48405	AXTEL S.A.B. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2015 AL 12 DE ENERO DEL 2016 OF DP/USG/035/2016 FOL 81 CONTRARECIBO 56561 FC 18358899	FC 18358899	\$ 2,060.00
28/Ene/2016	Cheque emitido	48406	*****	ENTERO DE PROVISION RENTA JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV Y DIC DEL 2016 UDSG/57/2015 ANEXA COPIA SO.39/2015A146PDTE,CADMONYDPAF ...13189 FOL 131 CONTRARECIBO 56591 REC 61 Y 63	REC 61 Y 63	\$ 3,206.78
28/Ene/2016	Cheque emitido	48407	*****	ENTERO DE PROVISION RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 NOV 2015 AL 31 OCT 2016 OF UDSG/057/2015 FOL 131 Y CONTRARECIBO 56589	REC 28	\$ 19,858.46
28/Ene/2016	Cheque emitido	48408	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE & ARCHIVO CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGÚN AUT DE PAGO SO.01/2016A548CADMONYDPAF...367 ASI COMO PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERV INTERNET DEDICADO A 10 MBPS EN CD JUDICIAL. RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO FACTURA SO.01/2016A566CADMONYDPAF...398 OF DPAF/048/2016& DP/USG/059/2016 FOL 174 CONTRARECIBO 56584	FC 52854	\$ 73,050.89
28/Ene/2016	Ingreso bancario	2875	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEPOSITO	\$ -
28/Ene/2016	Ingreso bancario	2876	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEPOSITO	\$ -
29/Ene/2016	Cheque emitido	48409	SQUADRA GRAFICA, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 1000 FORMATOS DE DECLARACION PATRIMONIAL PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA SEGÚN INSTRUCCION A EFECTO DE QUE SE OBTEGAN LA IMPRESION DE LOS FORMATOS SO.42/2015ACCYDPAF...14322 OF UDABS/012/2016 FOL 68 CONTRARECIBO 56535	FC 2746	\$ 8,700.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	48410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENORES INFRACTORES Y CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA (17 NOV - 15 ENE) JDO MIXTO DE TALA (18 NOV - 18 ENE) JDO MENOR MAGDALENA (17 DIC - 18 ENE) JDO MIXTO DE AHUALULCO (18 DIC-19 ENE) JDO DE PAZ ZAPOTLAN EL REY 19 NO 19 ENE Y JDO MIX CHHUATLAN 20 NOV- 20 ENE UDS/072/2016 FOL 157 CONTRARECIBO 56602		\$ 18,698.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	48411	*****	ENTERO DE PROVISION POR EXCEDENTE DE COMPROBACION DE FONDO FIJO ASIGNADO AL ADMINISTRADOS DISTRITAL DE TEPATITLAN CON EL CH9262 OF 11/15 FOL 163 CONTRARECIBO 56615	EXCEDENTE COMP	\$ 2,910.88

29/Ene/2016	Cheque emitido	48412	*****	ENTERO DE PROVISION PARCIAL REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE NOV AL 08 DIC 09 DIC 17 DIC & LUNES 04 ENE 2016	SERV FOTOCOPIADO	\$ 5,521.60
29/Ene/2016	Cheque emitido	48413	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FC 371 FOL 118 Y CONTRA 56574 FC 372 Y 373	SERV FOTOCOPIADO	\$ 28,437.68
29/Ene/2016	Cheque emitido	48414	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 OFC DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NUM UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56625	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
29/Ene/2016	Cheque emitido	48415	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE ENERO 2016 OF DPAF/846/2012 OF UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56626	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00
29/Ene/2016	Cheque emitido	48416	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRA 56627	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
29/Ene/2016	Cheque emitido	48417	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56628	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,771.67
29/Ene/2016	Cheque emitido	48418	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2 ENERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF UDRH/1/124/2016 FOL 178 CONTRARECIBO 56629	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
29/Ene/2016	Cheque emitido	48419	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** CIVL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 FOL TES 178 CONTRARECIBO 56630	PENSION ALIMENTICIA	\$ 921.85
29/Ene/2016	Cheque emitido	48420	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C. ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL TES 178 CONTRA 56631	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
29/Ene/2016	Cheque emitido	48421	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306 /2015/VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/1/124/2016 FOL TES 178 CONTRARECIBO 56632	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,447.88
29/Ene/2016	Cheque emitido	48422	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF UDRH/1/124/2016 FOL TES 178/ CONTRARECIBO 56633	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06

29/Ene/2016	Egreso bancario	2107	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES ENERO 12795	COMISION RENTA MENS	\$	350.00
29/Ene/2016	Egreso bancario	2108	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IV APOR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES ENERO 12795	IVA RENTA MENSUAL	\$	56.00
29/Ene/2016	Ingreso bancario	2877	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	\$	-
29/Ene/2016	Ingreso bancario	2878	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	\$	-
29/Ene/2016	Ingreso bancario	2879	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INTERES S/TASA LIQ 2016-01-31	LIQ INTERES	\$	-