



CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE FEBRERO DE 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
03/Feb/2015	Egreso bancario	562	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:0603320000971994936, BEM SPEI, BCO.060 BENEFICIARIO:BANSI SA, PENSIONES SEGUNBDA ENERO 2015, CVE RASTREO:8846APAB201502030223898609 RFC:BAN950525MD6, BNASI	ORDEN DE PAGO	2,662,529.00
03/Feb/2015	Egreso bancario	563	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
03/Feb/2015	Egreso bancario	564	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
04/Feb/2015	Cheque emitido	47,274	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO 2015 OFICIO UDRH/1/347/2015 FOLIO 236 CONTRARECIBO 53708	2DA ENERO	10,800.00
04/Feb/2015	Cheque emitido	47,275	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA 57 ENVIOS DE PAQUETERIA DE SECRETARIA GENERAL OFICIO SG/1029/2015 FOLIO 243 CONTRARECIBO 53711.	GASTOS A COMPROBAR	12,500.00
04/Feb/2015	Cheque emitido	47,276	GSAE, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR RECOLECCION DE BASURA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUORIZACION DE PAGO SO. 02/2015A343CADMONYDPAF...389 FOLIO 235 CONTRARECIBO 53707.	FC. 2746	3,995.04
04/Feb/2015	Cheque emitido	47,277	VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 300 PZAS DE ARCHIVO MUERTO ASI COMO 15 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES NEGRO DE MANERA URGENTE PARA MITIGAR EL DESABASTO CRITICO QUE SURGIO LOS PASADOS MESES EN ALGUNOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.44/2014A179CADMONYDPAF...15889 FOLIO 968	FC.10035329	7,661.22
04/Feb/2015	Egreso bancario	573	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, OF UDRH2 362 FOL 258, CVE RASTREO:8846CAP4201502040224140990 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	9,814.57
04/Feb/2015	Egreso bancario	574	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
04/Feb/2015	Egreso bancario	575	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN D EPAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
04/Feb/2015	Egreso bancario	576	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:030320277236602014 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, UDRH2363FOL254, CVE RASTREO:8846CAP12015002040224142503 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	32,398.69

04/Feb/2015	Egreso bancario	577	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA: 0000009	COMISION	8.90
04/Feb/2015	Egreso bancario	578	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
05/Feb/2015	Cheque emitido	47,278	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015 OFICIO DPAF/01/099/2015 FOLIO 238 CONTRARECIBO 53709	2DA QUINCENA ENERO	188,926.03
05/Feb/2015	Cheque emitido	47,279	*****	ENTERO DE PROVISION ARRENDAMIENTO JDO MIX DE LA BARCA DE LOS MESES DE JUN.,JUL.,AGO.,SEP.,OCT.,NOV.,DIC., 2014 NVO. CONTRATO 01/06/2014 AL 31/05/2015 OFI. UDSG/089/2015 FOLIO 223 CONTRARECIBO 53675	NO SERIE ...8035	42,382.45
05/Feb/2015	Cheque emitido	47,280	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO NUEVO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF UDRH/02/362/2015 FOLIO 250 CONTRARECIBO 53715	1RA QUINCENA DE ENE	12,640.98
05/Feb/2015	Egreso bancario	11	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	APORTACION Y RETROACTIVOS AL SEDAR RELATIVA A LA 2DA DE ENERO OF. UDRH/02/353/2015 FOLIO 253.	SEDAR	218,429.69
05/Feb/2015	Egreso bancario	579	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR, SEGUNDA QUINCE DE ENERO, CVE RASTREO:8846CAP4201502050224236347 RFC:DPE540101TS0, BANAMEX	ORDEN DE PAGO	218,429.69
05/Feb/2015	Egreso bancario	580	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
05/Feb/2015	Egreso bancario	581	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
05/Feb/2015	Egreso bancario	582	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:060320000971994936, BEM SPEI, BCO:060, BENEFICIARIO:BANSI SA, RETROACTIVO FONDO ADMIN 12 FOL 269, CVE RATSREO:8846APA7201502050224249543 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	36,438.37
05/Feb/2015	Egreso bancario	583	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90

05/Feb/2015	Egreso bancario	584	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
09/Feb/2015	Cheque emitido	47,281	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 PENAL, DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN AUT. DE PAGO SO. 03/2015ACADMONyDPAF...543 & SO 4/2015ACADMONyDPAF...881 OFICIO UDSG/108/2015 CONTRARECIBO 53734 FOLIO 277	FACT 15	45,246.96
09/Feb/2015	Cheque emitido	47,282	*****	ENTERO DE PROVISION POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO 1,2,3,4 CIVIL Y 1,2 PENAL & MENORES INFRACADORES DE PUERTO VALLARTA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE & OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION PLENARIA PARA PAGO DE LAS FACTURAS. SO.02/2015A341CADMONyDPAF...385 OF. UDSG/91/2015 FOLIO 230 Y CONTRARECIBO 53705.	FC 229 Y 230	29,359.89
09/Feb/2015	Egreso bancario	585	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA /CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030, BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, CH 22177, 78, 79, 80 Y 81 FOL 288, CVE RATSREO:8846CAP3201502090224774524 RFC:BBA940707IE1 BAJIO	ORDEN DE PAGO	67,413.42
09/Feb/2015	Egreso bancario	586	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERECNIA: 0000009	COMISION	8.90
09/Feb/2015	Egreso bancario	587	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,283	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. UDRH/1/364/2015 FOLIO 270 CONTRARECIBO 53730.	1ra enero	12,718.27
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,284	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53500 JDO. 1PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	APOYO CEINJURES	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,285	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53503 JDO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,286	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53501. JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,287	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53502. JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00

10/Feb/2015	Cheque emitido	47,288	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53504. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,289	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53505. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,290	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53506. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,291	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53507. JDO 2DO PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,292	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53508. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES DIC	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,293	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53509. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES DIC	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,294	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53510. JDO 2DO PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES DIC14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,295	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53511. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES DIC14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,296	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53512. JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,297	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53513. JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,298	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53514. JDO MIXTO DE AMECA.	CEINJURES DIC 14	250.00

10/Feb/2015	Cheque emitido	47,299	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53515. JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,300	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53516. JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,301	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53517. JDO MIXTO DE AMECA.	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,302	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53518. JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,303	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53519. JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,304	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53520. JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,306	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53522. JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES DIC 14	250.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	47,307	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53523. JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES DIC 14	250.00
11/Feb/2015	Cheque emitido	47,308	*****	ENTERO DE PROVISION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO 1.2.3.4 CIVIL 1.2 PENAL & MENORES INFRACTORES DE PUERTO VALLARTA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS SO 02/2015 A341CADMONyDPAF...385 OFICIO. UDSG/120/2015 FOLIO 300 CONTRARECIBO 53794. NOTA:IGUALA DE LUZ 4 MAQUINAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN OF UDSG/1107/2014= \$1920.00	fc 269	11,295.79
11/Feb/2015	Cheque emitido	47,309	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE LA BARCA A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014 NVO. CONTRATO 01/JUN/14 AL 31/MAY/15 SEGUN OF. UDSG/066/2015 FOLIO 190 CONTRA 53652	REC 59F	11,647.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,310	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 OF UDRH.02/370/2015 AUTORIZACION: SO.19/200625CADMONyDPAF...2179 FOLIO AUT. 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53738 JDO PENAL DE CHAPALA.	CEINJURES	250.00

12/Feb/2015	Cheque emitido	47,311	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 OF UDRH.02/370/2015 AUTORIZACION: SO.19/200625CADMONYDPAF...2179 FOLIO AUT. 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53739 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,312	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53740 JDO PENAL DE CHAPALA	ceinjures	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,313	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 43741 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,314	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53742 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,315	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53743 JDO PENAL EN CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,316	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53744 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,317	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53745 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,318	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53746 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,319	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53747 JDO PENAL AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,320	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53748 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,321	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53749 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,322	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53750 JDO PENAL DE AUTLAN.	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,323	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53751 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00

12/Feb/2015	Cheque emitido	47,324	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53752 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,325	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53753 JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,326	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53754 JDO PENAL LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,327	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53755 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,328	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53756 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,329	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53758 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,331	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53760 JDO PENAL LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,332	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53757 JDO 1ª PENAL ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,333	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53761 JDO 1ª PENAL ZAPOTLAN EL GRANDE.	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,335	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53763 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,336	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53764 JDO 1ª PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,337	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53765 JDO 1RO PENAL ZAPOTLAN EL GDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,338	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53766 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00

12/Feb/2015	Cheque emitido	47,339	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53767 JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,340	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53768 JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,341	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53769 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,342	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53770 JDO 2DO PENAL ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,343	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53771 JDO 2DO PENAL ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,344	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO53772 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,345	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53773 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,346	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53774 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,347	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53775 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,348	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO53776 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	250.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	47,349	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF UDRH 02/370/2015 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADM/DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53777 JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GDE.	CEINJURES	250.00



13/Feb/2015	Cheque emitido	47,350	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA A CHAPALA), A LA CD JUDICIAL Y REGRESO, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION P/PAGO SE 22/2013A99DPAFyP 12653 & SE. 18/2013A278DPAFyP...11266 & SO. 34/2013A147BISDPAFyP...10846 CONTRATO DE VIGENCIA 23 OCTUBREAL CUNCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONSEJON DE SERVICIOS. OF. UDABS/024/2015 FOLIO 298	FC 200	171,390.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,351	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53778 JDO MIXTO DE AMECA.	ceinjures	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,352	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53779 JDO MIXTO DE AMECA.	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,353	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53781 JDO MIXTO DE AMECA.	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,354	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53782 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,355	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53783 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,356	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53784 JDO MIXTO DE AMECA.	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,357	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53785 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,358	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53786 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,359	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53787 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,360	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO 08/2013A102CADMONyDPAF...2179 OF UDRH/02/370/2015 FOLIO AUTORIZACION 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53788 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	250.00

13/Feb/2015	Cheque emitido	47,361	*****	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. DPAF.02/143/2015 FOLIO 302 NO CONTRARECIBO 53796	1 ENERO	880,896.80
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,362	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH 02/370/2015 AUTORIZACION SO 19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOLIO AUTORIZACION 469 -2070 FOLIO TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53780.	CEINJURES	250.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	47,363	*****	ENTERO DE PROVISION DEL APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 OF. UDRH/11/1795/2014 AUTORIZACION SO 19/2006A25- CADMONyDA...5080 FOLIO 469 Y 2070 FOLIO TESORERIA 3544 CONTRARECIBO 53521. JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES DIC 14	250.00
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,364	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEXTA NOMINA COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE DEL 2014 Y PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1 QUN DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/ 02/444/2015 FOLIO 316 CONTRARECIBO 53807.	SEGURO DE AUTOS	189,334.05
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,365	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 FOLIO TESORERIA NM 320 FOLIO TESORERIA 3380 CONTRARECIBO 53813	PENSION ALIMENTICIA	5,582.88
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,366	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NUM UDRH/02/446/2015 FOLIO TESORERIA NOM 320, FOLIO TESORERIA 3666 CONTRARECIBO 53814	PENSION ALIMENTICIA	6,583.99
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,367	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015. OF UDRH 06/822/2014 OF NO UDRH/2/44/2015 FOL. TESORERIA 320 FOLIO TESOR 1786 CONTRARECIBO 53815.	PENSION ALIMENTICIA	1,569.44
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,368	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OFC DPAF /184/2012 NUM UDRH/ 2/446/2015 FOLIO TESORERIA NM 20 FOLIO TESORERIA 563 CONTRARECIBO 53810	PENSION ALIMENTICIA	817.78
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,369	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2001 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF DPAF /323/2012 OFC. NM UDRH/2 446/2015 FOLIO TESORERIA NOM 320 FOLIO TESORERIA 1245 CONTRARECIBO 53812	PENSION ALIMENTICIA	943.99
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,370	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 192/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OF NUM UDRH / 2 /446/2015 FOLIO TESORERIA NM 320 FOLIO TES 755 CONTRARECIBO 53811.	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,371	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE SAN MIGUEL EL ALTO POR PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014 OF. UDRH 02/427/2015 OF PROV. UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 FOLIO TESORERIA 326 CONTRARECIBO 53816	COMPENSA CION	2,705.73

16/Feb/2015	Cheque emitido	47,372	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JUCHITLAN POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. OF UDRH/02/427/2015 FOLIO TESO 326 CONTRARECIBO 53816	COMPENSACION JUEZ M.	4,925.49
16/Feb/2015	Cheque emitido	47,373	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR LOS PERIODOS DEL 16 AL 31 DE MAYO, JUNIO Y DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014 OF UDRH /02/427/2015 OF ORIV UDRH/0/2000/2014 FL TES 92 FOLIO TESORERIA 326 CONTRARECIBO 53818	COMPENSACION JUEZ M	8,269.16
17/Feb/2015	Ingreso bancario	1,324	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA CLABE 012320004484640225 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515000514	SOLICITUD	0.00
18/Feb/2015	Ingreso bancario	1,325	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION	BONIFICACION	0.00
18/Feb/2015	Ingreso bancario	1,326	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION IVA	BONIFICACION	0.00
18/Feb/2015	Ingreso bancario	1,327	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION	BONIFICACION	0.00
18/Feb/2015	Ingreso bancario	1,328	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION IVA	BONIFICACION IVA	0.00
18/Feb/2015	Ingreso bancario	1,329	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION	BONIFICACION	0.00
18/Feb/2015	Ingreso bancario	1,330	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION IVA	BONIFICACION IVA	0.00
20/Feb/2015	Cheque emitido	47,374	*****	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE SAYULA OF. 24/2015 FOLIO TESORERIA 090 CONTRARECIBO 53845 FC 0007	FC.0007	1,184.50
20/Feb/2015	Cheque emitido	47,375	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL EDIFICIO DEL H CONSEJO & INSTITUTO JUDICIAL & JDO PENAL CHAPALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUT DE PAGO SO 03/2015A110CADMONYDPAF 1288 OF UDSG /147/2015 FOLIO 375 CONTRARECIBO 53838	FC 191 Y 192	9,141.51

20/Feb/2015	Cheque emitido	47,376	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL EDIFICIO DEL H CONSEJO & INSTITUTO JUDICIAL & JDO PENAL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUT DE PAGO SO 02/2015A490CADMONyDPAF...895 OF. NO UDSG/145/2015 FOLIO 366 CONTRARECIBO 53834.	FC 180 Y 181	36,059.62
23/Feb/2015	Cheque emitido	47,377	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO SALUD PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015. OF. UDRH/02/2015 FOLIO 395 CONTRARECIBO 53851	FIDEICOMIS O SALUD	10,800.00
23/Feb/2015	Cheque emitido	47,378	GSAE, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR RECOLECCION DE BASURA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 02/2015A486CADMONyDPAF...883 OF. UDSG/150/2015	FC.- 2984	3,800.16
23/Feb/2015	Cheque emitido	47,379	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERV. DE AGUA POTABLE Y ALC.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO LUIS MANUEL ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO 2009 AL 31 DICIEMBRE DEL 2013. PAGO 11 DE 12. PAGO A REALIZAR FEBRERO 2015 SEGUN CONVENIO CON EL SIAPA CUENTA CONTRATO 100666512, FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL H CONSEJO Y SEGUN ACUERDO PLENARIO AUTORIZANDO EL PAGO SO. 16/2014ACADMONyDPAF..4179 (ANEXO COPIA DEL ACUERDO PLENARIO) OF UDSG/1612015 FOLIO 420.	SERVICIO DE AGUA	148,239.48
23/Feb/2015	Ingreso bancario	1,331	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577, PAGO PROVEEDORES	DEPOSITO	0.00
24/Feb/2015	Cheque emitido	47,380	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 16/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO FOLIO 139 CONTRA 53630	PAGO 16/34	837,384.01
24/Feb/2015	Cheque emitido	47,381	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 16/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL DE MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 FOLIO 139 CONTRA 53631	PAGO 16/36	843,800.00
24/Feb/2015	Ingreso bancario	1,332	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515000727	SOLICITUD	0.00
25/Feb/2015	Cheque emitido	47,382	PROSESOS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	FACT. 1372 ENTERO DE PROVISION PAGO POR ASESORIA TECNICA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A 2 HRS APOYO EN LA GENERACION DE UN REPORTE NUEVO PARA QUE TOMA EL ACUMULADO DEL CONCEPTO 80 Y QUE COLOQUE ESE IMPORTE POR DOS PARA LA DEVOLUCION DEL FONDO DE AHORRO Y APOYO A REGENERAR KARDEX DE TRAYECTORIA LABORAL YA QUE UN TRABAJADOR NO SALIA EN REPORTES, SERVICIO REALIZADO EN EL AREA DE	FC 1372	1,113.60
25/Feb/2015	Cheque emitido	47,383	*****	FACT. 174A ENTERO DE PROVISION PAGO 50 FINIQUITO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA LA GUARDA Y MOVIMIENTO DE LA BASURA DIARIA QUE SE GENERA EN LAS INSTALACIONES EN CD JUDICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO41/2014A113CADMONyDPAF...14890 & SE 16/2014254CADMONyDPAF...10898 UDABS/033/2015	FC 174A	6,925.88
25/Feb/2015	Cheque emitido	47,385	LALIS, CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FACT. 20 Y 26 ENTERO DE PROVISION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO 1 & 2 MENORES INFRACTORES DE LOS JUZGADOS 14,15 Y 16 PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV & DIC DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION PARA EL PAGO SO 04/2015A155CADMONyDPAF...1302 OF UDSG/186/2015 FOLIO 411 CONTRARECIBO 53856	FC.20 Y 26	36,661.51

26/Feb/2015	Cheque emitido	47,386	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MCA. MITSUBISHI EN LA CIUDAD JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.04/2015A147CADMONyDPAF...1288 UDABS/035/2015/UDABS/036/2015-UDABS/037/2015 FOLIO TESORERIA 443-444-445 CONTRARECIBO 53868	FC 121443,12393 1...	48,024.00
26/Feb/2015	Egreso bancario	588	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 0047379	COMISION CHEQUE	120.00
26/Feb/2015	Egreso bancario	589	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE C0047379	IVA COMISION	19.20
27/Feb/2015	Cheque emitido	47,388	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070 FOL TESORERIA 291 CONTRARECIBO 53759 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	250.00
27/Feb/2015	Cheque emitido	47,389	PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA RESPECTIVO AL CONCURSO 29 SO 40/2014A406CADMONyDPAF...14628 OF UDABS/021/2015 FOL 954 FC 51056.	FC 51056	710,409.69
27/Feb/2015	Egreso bancario	590	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 000012795	COMISION RENTA MENSU	350.00
27/Feb/2015	Egreso bancario	591	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 000012795	IVA RENTA MENSUAL	56.00
27/Feb/2015	Ingreso bancario	1,333	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2012-02-28	LIQ INT	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE FEBRERO DE 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,496	PAGINA TRES, S.A.	pago de publicacion de desplegado de la convocatoria para integrar una lista en reserva de 96 jueces, en el periodico milenio el dia 15 de enero, segun solicitud de la secretaria general 104/2015 en base al acuerdo plenario de la segunda sesion ordinaria del pleno del dia 14 de enero del 2015. folio de tesoreria 1259 contrarecibo 53629	fc 41557	40,285.35
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,497	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES, EN EL PERIODICO MURAL EL DIA 15 DE ENERO, ASI COMO LA FE DE ERRATAS DE DICHA PUBLICACION EL DIA 16 DE ENERO, SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 104/2015 & 108/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 FOL 144 CONTARECIBO 53633. OFICIO 01/1/2015-DDS	fc 52618 y 52691	56,654.40
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,498	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES EN EL PERIODICO EL INFORMADOR EL DIA 15 DE ENERO, ASI COMO LA FE DE ERRATAS DE DICHA PUBLICACION EL DIA 16 DE ENERO, SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 104/2015 & 108/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 OF. 02/1/2015-DDS FOLIO 143 CONTARECIBO 53632.	FC. 70992 Y 7892.64	66,356.64
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,499	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 001 DE LA SECRETARIA GENERAL OF SIN NUM. CONTRARECIBO 53666 Y FOLIO 1362.	FC 1019, 1020, 1024,	6,400.00
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,500	*****	ASIGNACION DE FONDO FLIO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE VISITADURIA, DISIPLINA Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO 2015 OFICIO DV/008/2015 FOLIO 174 CONTRARECIBO 53647	asignacion de fondo	25,000.00
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,501	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/032/2015 FOLIO 084 Y CONTRARECIBO 53593	FC 110538	11,534.50
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,503	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/O 3/2015 FOLIO 084 CONTRARECIBO 53595	FC.118350	6,106.50
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,504	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/032/2015 FOIO 084 CONTRARECIBO 53596	FC 7185	8,467.68
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,505	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/59/2015 FOLIO 157 CONTRARECIBO 53639	FC. 111275	14,587.75
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,506	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/059/2015 FOLIO 157 CONTRARECIBO 53640	FC 11290	5,835.10
03/Feb/2015	Cheque emitido	8,507	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/032/2015 FOLIO 084 CONTRARECIBO 53594	FC.11188	2,781.85

03/Feb/2015	Ingreso bancario	1,503	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJRA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
04/Feb/2015	Egreso bancario	816	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
04/Feb/2015	Egreso bancario	817	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,508	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/059/2015 FOLIO 157 CONTRARECIBO 53642	FC 7612	4,071.00
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,509	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/074/2015 FOLIO 209 CONTRARECIBO 53661	FC 112005	7,124.25
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,510	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/074/2015 FOLIO NO 209 NO CONTRARECIBO 53662.	FC 11380	3,053.24
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,511	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO. UDSG/074/2015 FOLIO 209 Y CONTRARECIBO 53663	FC. 119366	7,124.25
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,512	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/059/2015 FOLIO 157 CONTRARECIBO 53641	FC.118782	8,142.00
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,513	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2015 JUZGADOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFICIO CJJ/DVI/0003/15-1 FOLIO 244 NO CONTRARECIBO 53712.	ASIGNACION DE FONDO	15,000.00
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,514	*****	PAGO CONTRATACION 5 PSICOLOGOS PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 96 JUECES (EXAMEN PSICOSOMETRICO) APROBADA POR EL H PLENO EN LA SEGUNDA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 14 DE ENERO 2015 SEGUN AUTORIZACION POR EXCEPCION DADA LA NATURALEZA, URGENCIA Y PREMURA DEL PRESENTE CASO SO.03/2015CADMONyPDAF.. 373 PF. UDRH/01/338/2015 FOLIO 2217 CONTRARECIBO 53673. EL ADMINPAQ DICE "SERVICIO DE CAPACITACION" VB. TESORERA OBSERVACIONES DE SOPORTE ASI COMO FALTANTE DE FACTURA.		45,000.00
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,515	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO, OFIC. UDSG/074/2015 FOLIO 209 CONTRARECIBO 53664	FC. 8332	3,378.93

05/Feb/2015	Cheque emitido	8,516	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 26 NOV 2014 AL 25 NOV 2015 OFICIO UDSG/0077/2015 SO.40/2014A365CADMONyDPAF...14540 FOLIO 228 CONTRARECIBO 53717	REC.26	10,215.44
05/Feb/2015	Cheque emitido	8,517	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE LA BARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 NVO CONTRATO 01/06/2014 AL 31/05/2015 OF UDSG/0090/2015 FOLIO 224 CONTRARECIBO 53676	NO SERIE ...8035	6,054.71
05/Feb/2015	Ingreso bancario	1,504	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
05/Feb/2015	Ingreso bancario	1,505	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
09/Feb/2015	Cheque emitido	8,518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO DE PAZ EN TENAMAXTLAN (25 NOV- 23ENE) EDIFICIO DEGOLLADO 14 EN CD JUDICIAL (31DIC-31ENE) JDO CONTROL Y JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (26DIC.-26ENE) NOTA: VB DIRECTOR P/PAGARSE CON TRAMITE PENDIENTE DE LO NO PROVISIONADO (2014) P/PAGARSE CON PRESUPUESTO 2015, HACE UNA ANOTACION SG QUE A LA BREVEDAD MADARA LA AUTORIZACION PLENARIA DE DICHO ASUNTO; SE TRAMITA POR URGENCIA DE VENCIMIENTO YA QUE ES AL DIA DE HOY. OF. UDSG/105/2015 FOL 271 CONTRARECIBO 53731.	rec varios	326,728.00
09/Feb/2015	Cheque emitido	8,519	*****	GASTO A COMPROBAR PARA EL DEPOSITO EN GARANTIA DE LA RENTA DE UNA PANTALLA Y UN PROYECTOR DE LABORATORIOS JULIO SA DE CV FOLIO 296 CONTRARECIBO 53792	GASTO A COMPROBAR	7,500.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,520	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL IMSS , YA QUE NO SE DICTAMINO POR CONTADOR PUBLICO LAS APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO DEL EJERCICIO 2013. OFC. UDRH/02/366/2015 AUTORIZACION SO.3/2015ACADMONyDPAF...1219 FOLIO 266 CONTRARECIBO 53728.	CRED FISC. 149142154	1,345.80
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,521	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL YA QUE NO SE DICTAMINO POR CONTADOR PUBLICO LAS APORTACIONES ANTE EL INSTITUTO DEL EJERCICIO 2012. OF. UDRH/02/365/2015 AUTORIZACION SO4/2015A149CADMONyDPAF...1233 FOLIO 267 CONTRARECIBO 53729.	CRED FISC 1491421554	1,295.20
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,522	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV. INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 OCT 2023. OF. UDSG/096/2015 FOLIO 251 CONTRARECIBO 53717.	serie 303841128	132,500.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,523	*****	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 ABR 2014 AL 31 DE MARZO 2015 OF. UDSG/096/2015 FOLIO 251 CONTRARECIBO 53716	REC 11	1,076.83
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,524	*****	RECIBO DE ARRENDAMIENTO POR PAGO DE RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUN 2014 AL 31 MAYO 2015 OF. UDSG/0111/2015 FOLIO 276 CONTRARECIBO 53733	REC 25	1,718.29



10/Feb/2015	Cheque emitido	8,525	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE LOS JDOS DE PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO; 01 AGO 2014 AL 31 JUL 2024 OF. NO UDSG/0104/2015 FOLIO 264 CONTRARECIBO 53726	REC 28	127,600.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,526	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMODE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/101/2015 FOLIO 262 CONTRARECIBO 53721.	fc 9072	2,374.75
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,527	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUL 2014 AL 30 DE JUN 2015. OF UDSG/103/2015 FOLIO TESORERIA 264 CONTRARECIBO 53723.	REC ENE 357	11,850.28
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,528	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 04 OCT 2014 AL 03 OCT 2015 OF. UDSG/0104/2015 FOLIO 264 NO CONTRARECIBO 53723	REC 26	1,540.53
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,529	*****	RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO. 01 NOV 2014 AL 31 OCT 2015 OF UDSG/0104/2015 FOLIO TESORERIA 264 CONTRARECIBO 53724	REC 16	19,080.00
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,530	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIXTO DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2014 AL 28 FEB 2015 OF. UDSG/0104/2015. FOLIO 264 CONTRARECIBO 53725	REC 42	4,956.98
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,531	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/101/2015 FOLIO 262 CONTRARECIBO 53722	FC 11490	3,731.75
10/Feb/2015	Cheque emitido	8,532	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 OF UDSG/097/2015 FOLIO 255 CONTRARECIBO 53718	SERV CELULAR	17,666.00
10/Feb/2015	Egreso bancario	818	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
10/Feb/2015	Egreso bancario	819	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
11/Feb/2015	Cheque emitido	8,533	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 & 19 AL 23 DE ENERO 2015 OFICIO 160/2015 FOLIO TESORERIA 275 CONTRARECIBO 53732	FC 156 153	3,724.76

11/Feb/2015	Cheque emitido	8,534	*****	REPOSICION NO 1 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/N FOLIO 198 CONTRARECIBO 53656	REPOSICION	1,999.90
11/Feb/2015	Cheque emitido	8,535	*****	REEMBOLSO POR ALIMENTOS AL PERSONAL DE APOYO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 96 DE JUECES APROBADA EN LA SESION DEL DIA 14 DE ENERO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALIMENTOS COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION, DADA LA NATURALEZA, URGENCIA Y PREMURA DEL PRESENTE CASO SO. 03/2015ACADMonyDPAF..366 OFICIO S/N FOLIO TESORERIA 247 CONTRARECIBO 53713.	VARIAS FACT	7,658.36
11/Feb/2015	Cheque emitido	8,536	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL POR QUEDARSE A LABORAR HORAS EXTRAS POR SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR MAGISTRADO PARA EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA OF 1418/2015 SECRETARIA GENERAL FOLIO 318 CONTRARECIBO 53808. NOTA: SE INFORMA A LA LIC NORA QUE EL LIC JAUREGUI YA CUENTA CON UN CHEQUE (47275) DE GASTOS A COMPROBAR PENDIENTE POR COMPROBAR.	GASTO A COMRPOBAR	10,000.00
12/Feb/2015	Cheque emitido	8,537	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/116/2015 FOLIO 294 CONTRARECIBO 53789 FACT 16894.	fc 16894	6,513.60
12/Feb/2015	Cheque emitido	8,538	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DENERO Y FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ENERO AL 31 DIC 2015 OF UDSG/121/2015 FOLIO 301 CONTRARECIBO 53795	rec807 y 808	51,962.08
12/Feb/2015	Egreso bancario	820	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
12/Feb/2015	Egreso bancario	821	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
12/Feb/2015	Egreso bancario	822	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
12/Feb/2015	Egreso bancario	823	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	8,539	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 Y CARRETERA A CHAPALA) A LAS INSTALACIONES EN CD JUDICIAL, IDA Y VUELTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO SE 22/2013A99DPAFY...12653 SE. 18/2013A278DPAFY...112658 SO 34/2013A147BISDPAFY...10846 CONTRATO VIGENTE 23 DE OCTUBRE DEL 2013 AL CONCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONSEJON DE SERVICIOS) OFICIO UDABS/023/2015 FOLIO 313 CONTRARECIBO 53801	FC 213	311,460.00
13/Feb/2015	Cheque emitido	8,540	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 11 TOMOS DE SENTENCIAS Y 11 TOMOS DE INFORMES DE ANTECEDENTES Y 10 TOMOS SENTENCIAS PENALES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO.	FC 362 Y 367	2,795.60

13/Feb/2015	Cheque emitido	8,541	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES, EN EL PERIODO OCCIDENTAL EL DIA 15 ENERO ASI COMO LA FE DE ERRATAS DE DICHA PUBLICACION EL DIA 16 DE ENERO, SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 104/2015 & 108/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEGUNDA SECCION ORDINARIO DEL PLENO DEL DIA 14 DE ENERO 2015. OFICIO 05/1/2015-DDS FOLIO 306 CONTRARECIBO. 53798	FC. AXAA3714 AXAA371	34,838.01
13/Feb/2015	Cheque emitido	8,542	PAGINA TRES, S.A.	PAGO POR PUBLICACION DE FE DE ERRATAS DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES EN EL PERIODO MILENIO EL DIA 16 DE ENERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 108/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEGUNDA SECCION ORDINARIO DEL PLENO DEL DIA 14 ENERO DEL 2015 OFICIO 12/II/2015-DDS FOLIO 305 CONTRARECIBO 53797	FC. 41578	4,029.14
13/Feb/2015	Ingreso bancario	1,506	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
13/Feb/2015	Ingreso bancario	1,507	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
16/Feb/2015	Cheque emitido	8,543	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO CIVILES EN CHAPALA (03 DIC 30 ENE 15 ) JDO MIXTO LA BARCA (02 DIC 30 ENE 15) JDO 1RO CIVIL EN TEPATITLAN (03 DIC-03 FEB 15) & JDO CIVILES EN CD GUZMAN (05 DIC 14 - 05 FEB 15) ANEXA OFICIOS PARA TRAMITE PARA PAGAR CON PRESUPUESTO 2015 CANTIDADES NO PROVISIONADAS 2014 DPAF/145 2015 UDSG/123/2015& DPAF/124/2015 UDSG/106/2015. UDSG/105/2015 FOLIO 338 CONTRARECIBO 53822. NOTA: VB DIRECTOR P/PAGARSE CON TRAMITE PENDIENTE DE LO NO PROVISIONADO (2014) P/ PAGARSE CON PRESUPUESTO 2015. QUE A LA ORDEN DE LA MAJADA DE LA AUTORIZACION PARA DE PAGO.	VARIOS RECIBOS	16,198.00
16/Feb/2015	Cheque emitido	8,544	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO POR 65 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 19 ENERO 2015 OF UDSG/0119/2015 FOLIO 339 CONTRARECIBO 53823.	FC.4484	6,922.72
16/Feb/2015	Cheque emitido	8,545	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MAR 2014 AL 28 FEB 2015 OF UDSG 124 2015 FOIO 312 CONTRARECIBO 53800	REC 1815 Y 1815	95,175.49
16/Feb/2015	Cheque emitido	8,546	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/101/2015 FOLIO 262 CONTRARECIBO 53720 FC.112836	FC 112836	4,749.50
16/Feb/2015	Cheque emitido	8,547	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/109/2015 FOLIO 279 CONTRARECIBO 53735. FC. 120095	FC 120095	9,159.75
17/Feb/2015	Cheque emitido	8,548	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO GASOLINERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OF UDSG/116/2015 FOLIO 294 CONTRARECIBO 53791 FACT 935.	FC 935	41,347.79
17/Feb/2015	Cheque emitido	8,549	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDO CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 MAYO 2014 AL 30 ABRIL 2015 OF. UDSG/124/2015 FOLIO 312 CONTRARECIBO 53799	REC 517	7,236.39
17/Feb/2015	Cheque emitido	8,550	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN TEOCALTICHE OFICIO 118 FOLIO 290 CONTRARECIBO 53737	VARIAS FACTURAS	23,284.59
17/Feb/2015	Cheque emitido	8,551	*****	PAGO DE ENCUADERNACIONES DE 09 TOMOS DE SENTENCIA & 3 TOMO DE INFORMES DE ANTECEDENTES Y 11 TOMOS SENTENCIAS PENALES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF. DOPAE/271/2015 & DOPAE/200/2015 FOLIO. 349-348 CONTRARECIBO 53825	FC 393 Y 380	2,900.00

17/Feb/2015	Cheque emitido	8,552	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 OF. DP/UDSG/129/2015 FOLIO TESORERIA 328 CONTRARECIBO 53820	FC 226633	45,647.42
17/Feb/2015	Cheque emitido	8,553	*****	PAGO POR REPOSICION NUMERO 01 DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF. S/N FOLIO 350 CONTRARECIBO 53826	FC 3461	1,191.00
17/Feb/2015	Egreso bancario	824	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
17/Feb/2015	Egreso bancario	1,499	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO , NUMERO DE	COMISION	100.00
17/Feb/2015	Ingreso bancario	1,508	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
17/Feb/2015	Ingreso bancario	1,509	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,554	*****	REPOSICION DE FONDO NO 1 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OFICIO S/N FOLIO TESORERIA 242 NO CONTRARECIBO 53710.	REPOSICION DE FONDO	23,979.45
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,555	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/122/2015 FOLIO 314 CONTRARECIBO 53803 FACT. 11594	FC. 11594	6,242.20
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,556	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/122/2015 FOLIO 314 CONTRARECIBO 53804	FC 120496	11,195.25
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,557	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/116/2015 FOLIO TESORERIA 294 CONTRARECIBO 53790 FACT. 195	FC 195	41,388.50
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,558	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA APROBADA POR EL PLENO DEL 11 DE FEBRERO PARA EL CONCURSO PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 30 JUECES OF DFAJ/43/2015 FOLIO 376 CONTRARECIBO 53839	GASTO A COMPROBAR	70,000.00
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,559	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015 OF DP/USG/146/2015 FOLIO 364 CONTRARECIBO 53833	FC 12467975	2,426.00
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,560	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/122/2015 FOLIO 314 CONTRARECIBO 53806	FC 113808 Y 113809	10,516.75

18/Feb/2015	Cheque emitido	8,561	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/122/2015 FOLIO 314 CONTRARECIBO 53802. FACT 10241 Y 10242	OF UDSG/122/2015	7,463.50
18/Feb/2015	Cheque emitido	8,562	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR CUQUIO (10DIC-2014 AL 10 FEB-2015) JDOS MENORES INFRACTORES Y CIVILES EN LAGOS DE MORENO (11DIC-12FEB 2015) JDO MENOR DE MAGDALENA(21DIC-12FEB 2015 ) & JDO MIXTO AHUALULCO (12DIC14 AL 12FEB 2015 ) ANEXAN OFICIOS P/TRAMITE PARA PAGAR CON PRESUPUESTO 2015, CANTIDADES NO PROVISIONADAS 2014 DPAF/171/2015 & UDSG/149/2015 OF UDSG/148/2015 FOLIO 385 CONTRARECIBO 53842	ENERGIA ELECTRICA	6,754.00
19/Feb/2015	Cheque emitido	8,563	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE 57 SOBRES DIRIGUSOS A LOS JDOS. FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO CUYA INFORMACION SE TIENE QUE QUEDAR A CONOCER DE MANERA URGENTE SEGUN OF. 1720/2015 ACUERDO SO.06/2015A180GRA, DPAFYUDI...630 FOLIO 388 CONTRA 53844	GASTOS A COMPROBAR	13,500.00
19/Feb/2015	Cheque emitido	8,564	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE INSTITUTO JUDICIAL EJERCICIO 2015 SEGUN OF. 01/2015 FOLIO 378 CONTRA 53841	ASIGNACION DE FONDO	5,000.00
19/Feb/2015	Ingreso bancario	1,510	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJRA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,565	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/128/2015 FOLIO 327 CONTRARECIBO 53819. FC. 6263	FC.6163	10,313.20
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,566	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/122/2015 CONTRARECIBO 53805 FOLIO 314 FACT 192	FC 192	12,213.00
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,567	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF. 421 FOLIO 374 CONTRARECIBO 53837 FC. 156 Y 162	FC 156 Y 162	2,908.58
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,568	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN TEOCALTICHE OF 223 FOLIO TESORERIA 361 Y CONTRARECIBO 53830. FAC 155,156,158,159	FC 155 156 158 159	7,886.00
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,569	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA OF. 308/2015-309/2015 FOL. 373/372 CONTRARECIBO 53836 FACT.560 561 562 563 575 1118	FC. 560 - 63, 575	745.00
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,570	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO CIVIL EN ZAPOTLAN EL GRANDE OF 238/2015 FOLIO 377 CONTRARECIBO 53840 FACT 605,606,620,616.	FC 605 608 620 616	2,188.00

20/Feb/2015	Cheque emitido	8,571	PAGINA TRES, S.A.	PAGO PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 30 JUECES EN EL PERIODICO MILENIO EL DIA 12 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 1460/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE KA SEXTA SECCION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 11 FEBRERO 2015 OF. 14/11/2015-DDS FOLIO 362 CONTRARECIBO 53831 FC 41661	FC 41661	34,932.24
20/Feb/2015	Cheque emitido	8,572	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 30 JUECES EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL DIA 12 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 1460/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEXTA SEGUN ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 11 FEBRERO 2015	FC AXAA3782	31,033.43
20/Feb/2015	Egreso bancario	825	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
20/Feb/2015	Egreso bancario	826	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
20/Feb/2015	Ingreso bancario	1,511	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
23/Feb/2015	Cheque emitido	8,573	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDOS DEL AÑO 2015 DE LOS 12 VEHICULOS PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA. OF UDSG/100/2015 FOLIO 390 CONTRARECIBO 53846	gastos a comprobar	5,136.00
23/Feb/2015	Cheque emitido	8,574	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. MARIA ANA ARRAZOLA ULLOA Y BRENDA JOSEFINA BORUNDA GARCIA. OF UDRH/02/464/2015 FOLIO 358 CONTRARECIBO 53829 FC 449	FC 449	11,622.50
23/Feb/2015	Cheque emitido	8,575	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/136/2015 FOLIO 344 53824 CONTRARECIBO 53824 FC 112289	fc 112289	31,178.50
23/Feb/2015	Ingreso bancario	1,512	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO MISCELANEOS BONIFICACION X COMISION CHEQUES LIBRADOS	DEPOSITO	0.00
23/Feb/2015	Ingreso bancario	1,513	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
25/Feb/2015	Cheque emitido	8,576	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA REALIZAR CONTRATO PARA ALIMENTAR LAS LINEAS ELECTRICAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA GENERAL Y LA DIR DE VISITADURIA, DISCIPLINA Y RESPONSABILIDADES, ASI COMO EL ELEVADOR DEL INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CALLE DEGOLLADO 14 DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL H. CONSEJO SEGUN AUTORIZACION SO.03/2015A123CADMONyDPAF...1248 OFICIO UDSG/152/2015 CONTRARECIBO 53859 FOLIO 419	SERV ENERGIA ELECTR	2,080.00

25/Feb/2015	Cheque emitido	8,577	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 30 JUICES EN EL PERIODICO MURAL EL DIA 12 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 1460/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEXTA SECCION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2015 OF 17/II/2015-DDS FOLIO 412 CONTRARECIBO 53857	FC 53551	42,873.60
25/Feb/2015	Cheque emitido	8,578	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 30 JUICES EN EL PERIODICO EL INFORMADOR DEL DIA 12 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 1460/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA SEXTA SECCION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 11 FEBRERO 2015. OF. 16/II/2015-DDS FOLIO 408 CONTRARECIBO 53855 FACT 71494	FC 71494	58,464.00
25/Feb/2015	Cheque emitido	8,579	*****	FACT. 409 PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 11 TOMO DE SENTENCIA DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/330/2015 FOL 440 CONTRARECIBO 53867 FAC 409	FC 409	1,403.60
25/Feb/2015	Cheque emitido	8,580	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 2 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL 387 CONTRARECIBO 53843	VARIAS FACTURAS	7,764.00
25/Feb/2015	Cheque emitido	8,581	*****	FACT. VARIAS REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO PENALEN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE ENERO 03 AL 06, 09 AL 11, 12, 13, 16, 17 DE FEBRERO 2015 OF. 345/2015 FOLIO 416 CONTRARECIBO 53858 FC 165, 162, 160,158	FC VARIAS	6,507.60
26/Feb/2015	Cheque emitido	8,582	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 02 FOLIO 355 CONTRARECIBO 53828.	REPOSICION DE FONDO	10,110.80
26/Feb/2015	Cheque emitido	8,583	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 01. INCLUYE ESTACIONAMIENTO DE ENERO 2015 FOLIO 354 Y CONTRARECIBO 53827	REPOSICION DE FONDO	10,961.80
26/Feb/2015	Cheque emitido	8,584	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	PAGO SUSCRIPCION SEMESTRAL EN EL PERIODICO MURAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 26 DE JULIO DEL 2015 PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION SO 6/2015A292CADMON.DPAFyDF...1806	FC 319675	900.00
26/Feb/2015	Cheque emitido	8,585	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARSE A LAS POBLACIONES DE PTO VALLARTA LAS PALMAS PARA DOS MOISIONADOS ADSCRITOS AL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES OF DPAF/0208/2015 UDSG/192/2015 FOL 469 CONTRARECIBO 53905	GASTO A COMPROBAR	4,000.00
27/Feb/2015	Cheque emitido	8,586	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 26 NOV 2014 AL 25 NOV 2015 OF UDSG/155/2015 FOL 431 CONTRARECIBO 53865	REC 27	10,251.44
27/Feb/2015	Cheque emitido	8,587	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDO CIVILES DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF UDSG/184/2015 ANEXO COPIA SIMPLE DEL CONTRATO FOLIO 460 CONTRARECIBO 53890 REC 129	REC 129	27,114.77

27/Feb/2015	Cheque emitido	8,588	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ACATLAN DE JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 17 DE MARZO 2014 AL 16 DE MARZO DEL 2015 UDSG/155/2015 FOLIO 398 CONTRARECIBO 53853	REC 11	2,839.80
27/Feb/2015	Cheque emitido	8,589	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 15 JUN 2014 AL 14 JUN 2015 OF. UDSG/153/2015 FOL 398 CONTRARECIBO 53853	RENTAS	6,238.21
27/Feb/2015	Cheque emitido	8,590	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MARZO DEL 2014 AL 28 FEBRERO 2015 OF UDSG/153/2015	REC 44	1,103.29
27/Feb/2015	Cheque emitido	8,591	SIRECOMGDL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO HP AIO 205 G1 AMD DUAL CORE E1 2500 4 GB 500 GB 7 SLIM 18.5" P/EL JDO MENOR EN JUJANACATLAN SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO 43/2014A240CADMON/DPAF...2155 OF UDABS/030/2015 FOLIO TESORERIA 455 CONTRARECIBO 53879 FC 996	FC 996	8,350.84
27/Feb/2015	Cheque emitido	8,592	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN PROCESADOR CORE I 5 3340 S1155 & DOS MEMORIAS DATA INTERNA DE 8 GB PAR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMATICA DE MANERA URGENTE PARA LA COMPUTADORA DE REDES QUE PRESTA LAS FUNCIONES DE TARIFICACION TELEFONICA, SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACC III DEL REGLAMENTO DE ADQUICIONES SO 7/2015/A139CADMON/DPAF...2161 OF UDABS/027/2015 FOL 368 CONTRARECIBO 53835 FC 1819	FC 1819	5,334.84
28/Feb/2015	Egreso bancario	827	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:363 \$=8.00	COMISION	2,904.00
28/Feb/2015	Egreso bancario	828	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUM:363 \$=8.00	IVA COMISION CHEQUES	464.64
28/Feb/2015	Ingreso bancario	1,514	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERESES	0.00