



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE FEBRERO DE 2016 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
02/Feb/2016	Cheque emitido	48423	*****	ENTERO DE PROVISION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JIDOS 1 2,3,4,10 Y 12 PENALES ES ASI COMO 1 DE EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 UDSG/081/2016 ACUERDO SO.02/2016A175CADMONYDPAF FOL 189 CONTRARECIBO 56640 FC 37	FC 37	\$ 40,551.05
02/Feb/2016	Egreso bancario	2269	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO 0048410	COMISION	\$ 120.00
02/Feb/2016	Egreso bancario	2270	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE C0048410	IVA COMISION	\$ 19.20
03/Feb/2016	Ingreso bancario	3093	SECRETARIA DE FINANZAS	CHEQUE LOCAL 101394 BCO:0002 CTA 0070001798594 NO. CHEQUE 0000101394	CHEQUE LOCAL	\$ -
05/Feb/2016	Cheque emitido	48424	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION SEGURO DE AUTOS CORRESP 2 DE ENERO 2016 OF UDRH/1/136/2016 FOL 193	seguro autos	\$ 130,140.65
05/Feb/2016	Cheque emitido	48425	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION FIDEICOMISO SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/1/106/2016 OF UDRH/2/142/2016 FOL 207,212 CONTRARECIBO 56653	fideicomiso	\$ 21,000.00
05/Feb/2016	Cheque emitido	48426	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 OF UDSG/053/2016 FOL SO. 01/2016A553CADMONYDPAF...371 FOL 118 CONTRARECIBO 56574 FC 413, 411 Y 412	rec 413 , 411, 412	\$ 14,908.81
08/Feb/2016	Cheque emitido	48427	*****	ENTERO DE PROVISION COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE SAN MIGUEL EL ALTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JUL 2015	JUEZ MENOR	\$ 2,705.73
08/Feb/2016	Cheque emitido	48428	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO UEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOTILIC CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE 2015 FOL TES 227 CONTRARECIBO 56661 OF UDRH/1/90/2016 CONTRARECIBO 56661	JUEZ MENOR SUPLENTE	\$ 15,219.75
08/Feb/2016	Cheque emitido	48429	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/1/364/2015 FOL 223 CONTRARECIBO 56659	SINDICATO UNICO	\$ 11,635.81
08/Feb/2016	Cheque emitido	48430	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC DEL 2015 SEGUN AUT PARA PAGO EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESP SO.19/2015A177DPAF...6144 CONTRATO VIGENCIA 23 DE OCTUBRE 2013 AL CONCURSO Y/O LIC PUBLICA DE CONSECION DE SERVICIO. SO.42/2015ACCYDPAF...14192 OF UDABS/032/2016 FOL 209 CONTRARECIBO 56654	FC 2994	\$ 172,260.00

08/Feb/2016	Cheque emitido	48431	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/092/2016 ACUERDO SO.01/2016A567CADMONyDPAF...400 FOL 217 CONTRA 56656 FC 551 Y 568	FC 551 Y 568	\$	29,661.71
08/Feb/2016	Cheque emitido	48432	MUNDO AIRE, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SERVICIO SO.26/2015A18SCADMON,DPAF,yPTE...8129 VIGENCIA DE CONTRATO EN BASE A ACUERDO PLENARIO 10 DE JUL 2015 AÑ 9 JUL 2016 OF UDBAS/27/2016 FOL 155 CONTRARECIBO 56601 FC 335	FC 335	\$	23,416.92
09/Feb/2016	Cheque emitido	48433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION ENERGIA ELECTRICA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELEVADOR DEL H CONSEJO, JDO PAZ TENAMAXTLAN, JUICIO ORAL TEPATTLAN, ARCHIVO INGLATERRA, 1 AL 3 CIVIL PTO VALLARTA, JUICIO ORAL CD GUZMAN, JDO. ORAL PTO VALLARTA EDIFICIO H. CONSEJO. JDO MENOR SAN MARTIN, EDIFICIO CD JUDICIAL. OF UDSG/094/2016 FOL 228 CONTRARECIBO 56663	energia electrica	\$	233,884.00
09/Feb/2016	Cheque emitido	48434	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A81 PAGO DE RENTA 28/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 07/08/2013 FOL 87 CONTRA 56564	fc	\$	843,800.00
09/Feb/2016	Cheque emitido	48435	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT. A82 PAGO DE RENTA 28/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA /09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATOTIO (RENTA DE MOBILIARIO) FOL 88 CONTRARECIBO 56565	FAC A82	\$	837,384.01
09/Feb/2016	Cheque emitido	48436	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO DE EXCEDENTE DE COMPROBACION DE CH 9958 ASIGNADO APARA GASTOS EN EL PERIODO VACACIONAL DIC/2015 ASIGNADO AL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO OF(009/2015 FOL 11 CONTRARECIBO 56606	pago de excedente	\$	859.37
09/Feb/2016	Egreso bancario	2271	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO 0048433	COMISION	\$	120.00
09/Feb/2016	Egreso bancario	2272	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE C0048433	IVA COMISION	\$	19.20
10/Feb/2016	Cheque emitido	48437	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1 Y 2 ADOLESCENTES Y 14 Y 16 PENALES CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/100/2016 ACUERDO SO.02/2016A174CADMONyDPAF...478 FOL 240	FC 59	\$	15,612.73
10/Feb/2016	Cheque emitido	48438	SQUADRA GRAFICA, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 1500 CALENDARIOS DE ESCRITORIO 2016 PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN AUTORIZACION DE ELABORACION Y POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 SO.43/2015A13CADMONyDPAF...14558 OF UDABS/15/2016 FOL 82 CONTRARECIBO 56562 FC 2749	FC 2749	\$	20,184.00
10/Feb/2016	Cheque emitido	48439	ORGANIZACION ELECTRICA VILALOBOS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 200 BALASTRAS DE 2x30 WAT 75 DE 2 X 60 MCA ADVANCE 400 TUBO SLIM DE 30 W & 100 TUBO SLIM MCA PHILLIPS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERV GRALES DE LA PENAL SEGÚN AUT DE ADQUISICION SO.43/2015A13CADMONyDPAF...14546 OF UDABS/17/2016 FOL TES 86 CONTRARECIBO 56563 FC 72688	FC 72688	\$	50,344.00

10/Feb/2016	Cheque emitido	48440	DAFCOM, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE MONITOR LED SAMSUNG 27 " WIDESCREEN PARA NOMINA SEGÚN VB DEL DIRECTOR OF UDI /069/2015 DONDE SE ESTIPULA QUE ES DE MANERA URGENTE ART 63 CAPT. V FRACC III y SEGÚN AUT DE ADQUISICION SO. 44/2015A200CADMONYDPAF...1475 UDABS/29/2016 FOL 180 CONTRARECIBO 56635 FC 3287	FC 3287	\$ 4,079.37
10/Feb/2016	Cheque emitido	48441	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 5 TOGAS CASIMIR NEGRO PARA LOS JDO DE CONTROL Y ORALIDAD EN PTO VALLARTA SEGUN AUTORIZACION POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACCION III SO . 44/2015A172CADMONYDPAF...14736 FC 103	FC 103	\$ 12,168.40
10/Feb/2016	Cheque emitido	48442	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 FOL 262 CONTRARECIBO 56735 OF UDRH/3/587/2015 FOL 262 CONTRARECIBO 56735	SINDICATO	\$ 17,594.10
11/Feb/2016	Cheque emitido	48444	*****	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTITLAN DEL VADILLO OF 110/2015/111/2015 FOL 53-54 CONTRARECIBO 56668	FC 869 Y 56	\$ 169.50
11/Feb/2016	Cheque emitido	48445	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO.03/2016A165CADMONYDPAF...1556 OF DPAF/096/2016&DP/USG/090/2016 FOL TES 219 CONTRARECIBO 56658	FC 53724	\$ 11,991.69
11/Feb/2016	Cheque emitido	48446	GSAE, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14 AVE INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE TODOS PERTENECIENTES AL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 NOV Y DIC SEGÚN CONTRATO VIGENTE 03 JUNIO DEL 2015 AL 02 DE JUNIO DEL 2016 OF UDSG/082/2016 FOL TES 192 CONTRARECIBO 56642	FC 5213, 5434, 5666	\$ 14,859.60
11/Feb/2016	Cheque emitido	48448	*****	ENTERO DE PROVISION RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 17 DE MARZO DEL 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/105/2016 FOL 260 CONTRARECIBO 56734 REC 27	PROVISION RENTA	\$ 2,955.67
12/Feb/2016	Cheque emitido	48452	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRA 56677	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48453	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRA 56678	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48454	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 56679	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48455	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE ENERO 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 120.97

12/Feb/2016	Cheque emitido	48456	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 56681	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48457	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 56682	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48458	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 56683	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48459	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48460	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 56686	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48461	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 56687	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48463	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 56689	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48464	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48465	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 56691	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48466	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 56692	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48467	*****	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE JUICIO DE AMPARO NO. 1156/1989 DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO SEGUN ACUERDO PLENARIO SE.07/2016A02CAyDPAF...2283 FOLIO 288 CONTRARECIBO 56769.		\$ 14,469,375.75

12/Feb/2016	Cheque emitido	48468	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48469	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 56693	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48470	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2016 OF DRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 56694	CEINJURES	\$	120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48471	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48472	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 56696	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48473	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 56697	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48474	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$	120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48475	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$	120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48476	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48477	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRARECIBO 56701	CEINJURES	\$	250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48478	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$	120.97

12/Feb/2016	Cheque emitido	48479	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRARECIBO 56703	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48480	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48481	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRARECIBO 56705	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48482	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48483	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48484	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48485	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48486	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48487	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX AMECA CONTRA 56711	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48488	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48489	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48490	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48491	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00

12/Feb/2016	Cheque emitido	48492	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	48493	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO MIX TEQUILA CONTRA 56717	CEINJURES	\$ 120.97
12/Feb/2016	Cheque emitido	48494	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE 07 AL 22 ENERO DEL 2016 OF UDRH/02/0161/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-255 JDO mix TEQUILA CONTRARECIBO 56718	ceinjures	\$ 120.97
12/Feb/2016	Ingreso bancario	3094	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO A CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 055206577, EJECUCION DE AMPARO 1156 CUVUCUATA	DEPOSITO	\$ -
15/Feb/2016	Cheque emitido	48495	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/2/177/2016 FOL TES 286 CONTRARECIBO 56760	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
15/Feb/2016	Cheque emitido	48496	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OFC. DPAF/846/2012 OF NM. UDRH/2/177/2016 FOL TES 286 CONTRARECIBO 56761	PENSION DE ALIMEN.	\$ 4,000.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	48497	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL TES 286 CONTRARECIBO 56762	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
15/Feb/2016	Cheque emitido	48498	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNACENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL TES 286 3380 CONTRARECIBO 56763	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,771.67
15/Feb/2016	Cheque emitido	48499	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL 286/1786 CONTRARECIBO 56764	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
15/Feb/2016	Cheque emitido	48500	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL 286-824 CONTRARECIBO 56765	PENSION ALIMENTICIA	\$ 921.85
15/Feb/2016	Cheque emitido	48501	*****	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL 286-1871 CONTRARECIBO 56766	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
15/Feb/2016	Cheque emitido	48502	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015VI EXP 633/2015 11/06/2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL 286 CONTRARECIBO 56767	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,447.88
15/Feb/2016	Cheque emitido	48503	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/*2009 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL TES 286 CONTRARECIBO 56768	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06

15/Feb/2016	Cheque emitido	48504	FRENOS Y CLUTCHES LR, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR AFINACION: CAMBIO ACEITE, FILTROS, BUJIAS, SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRESEROS AMORTIGUADORES, BANDA GM. LAVADO DE INYECTORES Y SERVICIOS DE MOFLES PARA EL VEHICULO FORD CLUB WAGON MOD 2001 PLACAS JAP 8156 ASIGNADO A LA DIR DE VISITADURIA SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.34/2014A181CADMONYDPAF...11900 AUT DE PAGO C/PRESUPUESTO 2015 SO.7/2015A134CADMONYDPAF...2361 & AUT DE PAGO DE LA FACTURO EN SUSTITUCION DE LA FACTURA 311480 SO.012016A554CADMONYDPAF...373 OF USG/051/2016 FOL 134 CONTRARECIBO 56595	ENTERO DE PROVISION	\$	8,121.16
15/Feb/2016	Cheque emitido	48505	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DE ATENGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 01 AL 30 DE NOV 01 AL 09 DE DIC DEL 2015 UDRH/02/170/2016 FOL 272 CONTRARECIBO 56753	JUEZ MENOR	\$	9,354.07
15/Feb/2016	Cheque emitido	48506	*****	ENTERO DE PROVISION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE IXTLAHUACAN DEL RIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL 272 CONTRARECIBO 56752	JUEZ MENOR	\$	2,705.73
15/Feb/2016	Cheque emitido	48507	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE TIZAPAN EL ALTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 16 AL 31 DE JUL DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL TES 272 CONTRARECIBO 56750.	JUEZ MENOR	\$	5,411.46
15/Feb/2016	Cheque emitido	48508	*****	ENTERO DE PROVISION JUEZ DE PAZ SUPLENTE DE ZPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL 272 CONTRARECIBO 56748	JUEZ DE PAZ	\$	2,169.06
16/Feb/2016	Cheque emitido	48509	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE PONCITLAN CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL TES 272 CONTRARECIBO 56747	JUEZ MENOR	\$	2,705.73
16/Feb/2016	Cheque emitido	48510	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL TES 272 CONTRARECIBO 56746	JUEZ MENOR	\$	2,705.73
16/Feb/2016	Cheque emitido	48511	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL 272 CONTRARECIBO 56749	JUEZ MENOR	\$	2,705.73
16/Feb/2016	Cheque emitido	48512	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DE AYUTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/02/170/2016 FOL TES 272 CONTRARECIBO 56751	JUEZ MENOR	\$	2,705.73
16/Feb/2016	Cheque emitido	48513	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 7500 PIEZAS AGUJA ESTAMBRERA NO 5, 7500 PZAS CARRETE HILO CAÑAMO BUFALO CAL.00 & 7000 PIEZAS AGUJA COLCHONERA NO 6 PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACCION III SO.37/2015A125CADMONYDPAF...12281 OF UDABS06/2016 FOL TES 96 CONTRARECIBO 56569 FC 110	FC 110	\$	194,416.00
16/Feb/2016	Cheque emitido	48514	MOETTI S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS, MESA LATERALES, ARCHIVEROS MOVILES, ARCHIVEROS A PISO, MESA RECTANGULAR Y CIRCULAR CONECTORES ESTANDAR, CUBIERTAS RECTANGULARES, PANELES MIXTOS SILLAS OPERATIVAS Y SILLAS EJECUTIVAS PARA LOS JDOS DE EJECUCION DE PENAS UBICADOS EN PUENTE GRANDE SEGUN AUTORIZACION POR ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION ART 65 FRACCION II SO.33/2015ACADMONYDPAF...9750 OF UDABS/34/2016 FOL TES 210 CONTRARECIBO 56655. FC 3873. ANEXO NOTA CON VB DIRECTOR OBSERVACIONES HECHAS EN LA HOJA DE DEVOLUCION 008/2016 ASI COMO NOTA DE CARGO 004.	FC 3873	\$	225,552.72

18/Feb/2016	Cheque emitido	48515	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/// FOL TES CONTRARECIBO	seguro de autos	\$ 134,276.10
18/Feb/2016	Cheque emitido	48516	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGA ELECTRICA DEL JDO MIXTO DE LA BARCA DE 04 DIC- 03 FEBJ JDOS CIV CHAPALA 04 DIC - 03 FEB JDOS CIV TEPATITLAN 07 DIC 04 FEB JDOS CIV DE AUTLAN 08 ENE 08 FEB JDO MIXTO ZACOLCO 08 DIC 05 FEB JDOS CIV CD GUZMAN 09 DIC / 08 FEB FOL TES 328 OF UDS/126/2016 CONTRARECIBO 56785	LUZ	\$ 14,518.00
18/Feb/2016	Cheque emitido	48517	*****	ENTERO DE PROVISION REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA EL CURSO DE ARGUMENTACION JURIDICA DE LA DIRECCION DE INSTITUTO JUDICIAL 73/2015 DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL OF 73/ 2015 ACUERDO SO.38/2015A114DUyDPAF 12121 FOL 145 CONTRARECIBO 56616	REEMBOLSO POR GASTOS	\$ 3,180.48
18/Feb/2016	Egreso bancario	2273	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO CTA/CLABE: 06032000097199436 BEM SPEI, BCO.060 BENEFICIARIO: BANSI SA COMPLEMENTARIA RETRO 18 FEB FOL 349 Y 334 BANSI	ORDEN DE PAGO	\$ 65,209.53
18/Feb/2016	Egreso bancario	2274	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000009	COMISION	\$ 8.90
18/Feb/2016	Egreso bancario	2275	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000009	IVA ORDEN DE PAGO	\$ 1.42
18/Feb/2016	Egreso bancario	2276	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000009	ORDEN DE PAGO	\$ 258,690.76
18/Feb/2016	Egreso bancario	2277	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN D EPAGO SPEI REFERENCIA 00000009	COMISION	\$ 8.90
18/Feb/2016	Egreso bancario	2278	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 00000009	IVA ORDEN DE PAGO	\$ 1.42
19/Feb/2016	Cheque emitido	48519	*****	REEXPEDICION DE CH 9998 A NOMBRE DE TOMAS VARGAS SUJAREZ POR SER INCORRECTO Y POR CONCEPTO DE GASTOS EROGADOS A LA CD JUDICIAL AL CURSO DEL INEGI EL DIA 9 DE NOV OF 176/2016 ACUERDO SO.40/2015A143BISCC,DPAFYP...13902 FOL 230 CONTRARECIBO 56776 BL 40266	RE EXPEDICION	\$ 931.00
19/Feb/2016	Egreso bancario	2279	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO 0048516	COMISION CHEQUE	\$ 120.00

19/Feb/2016	Egreso bancario	2280	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE C0048516	IVA COMISION}	\$ 19.20
22/Feb/2016	Cheque emitido	48520	GRUPO AMDS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO FINIQUITO POR 50% POR COMPRA DE MOTOREDUCTOR SM-HBB MOD BS 18 NECESARIO PARA EL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA INSTALADA EN EL EDIFICIO DE CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION SO.26/2015A184CADMON,DPAFYPT...8126 OF UDABS/046/2016 FOL TES 300 CONTRARECIBO 56773 FC 80 NOTA: ANEXA COPIA DE CONTRATO, LINEAMIENTOS Y ANEXO 2 ASI COMO OF UACJ/123/2016 DEL ADMON DE CD JUDICIAL DONDE MENCIONA QUE YA SE INSTALO Y ARRANCO Y QUE NO PRESENTA DESPERFECTO O PROBLEMA ALGUNO.	ENTERO PROVISION	\$ 20,300.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	48521	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1 Y 7 FAMILIAR DE CD JUDICIAL DEL 5 AL 15 PENAL Y CIVIL DE TLAJOMULCO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/119/2016 ACUERDO SO.05/2016A251ACADMONYDPAF...2036	FC 3155 , 3154, 3267	\$ 127,822.56
23/Feb/2016	Cheque emitido	48522	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE FIDEICOMISO DE SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016 OF UDRH/2/255/2016 FOL TES 368 CONTRARECIBO 56818	FIDEICOMISO SALUD	\$ 10,500.00
23/Feb/2016	Ingreso bancario	3095	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO D EJALISCO, DE LA CLABE: 01232000448640226 REFERENCIA 2363593	SPEI	\$ -
24/Feb/2016	Cheque emitido	48523	MUNDO AIRE, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SERVICIO SO.26/2015A185CADMON,DPAF1PTE...8129 VIGENCIA DE CONTRATO EN BASE A ACUERDO PLENARIO 10 DE JULIO 2015 AL 09 DE JUL 2016 OF UDABS/38-39/2016 FOL 267-268 CONTRARECIBO 56738	FC 336 Y 337	\$ 64,765.12
24/Feb/2016	Cheque emitido	48524	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1 Y 7 MO FAMILIARA DE CD JUDICIAL DEL 5 AL 15 PENAL Y CIVIL 1 DE TLAJOMULCO MESES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/124/2016 ACUERDO SO.05/2016A238CADMONYDPAF...2016 FOL 319 CONTRARECIBO 56780	FC 3363 Y 3362	\$ 76,052.79
24/Feb/2016	Cheque emitido	48525	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1 Y 10 MERCANTIL DEL 1 AL 10 DE LO FAMILIAR DEL 1 AL 13 CIVIL Y 6TO MERCANTIL ORAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/120/2016 SO.02/2016A176CADMONYDPAF...482 FOL 316/ CONTRARECIBO 56777 FC 3345	FC 3345	\$ 103,701.15
25/Feb/2016	Cheque emitido	48526	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO MENOR SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOTILCO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/2/209/2016 FOL 358 CONTRARECIBO 56815.	ENTERO PROVISION	\$ 1,521.98
25/Feb/2016	Cheque emitido	48527	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1 Y 10 DE LO FAMILIAR DEL 1 AL 13 CIVIL Y 6 TO MERCANTIL ORAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 UDSG/125/2016 ACUERDO SO.05/2016A246CADMONYDPAF...2027 FOL 325 CONTRARECIBO 56783 FC 3345	FC 3345	\$ 71,298.10
29/Feb/2016	Cheque emitido	48528	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTERO DE PROVISION PARCIAL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO DE PAZ EN SAN MARCOS (11DIC-10FEB) JDO MENOR CUQUIO (14 DI-11FEB) JDO MIXTO YAHUALICA (17DIC-16 FEB) JDOS MENORES Y 1 CIV LAGOS DE MORENO (14 DIC-12 FEB) JDO MIXTO DE ATOTONILCO (17 DIC - 17 FEB) JDO MENOR MAGDALENA (18 ENE-16 FEB) JDO MENOR TECOLOTLAN (17 DIC-16 FEB) JDO MIXTO AHUALULCO (19 ENERO-17 FEB) & JDO MIX SAYULA (18-DIC-17DIC) OF UDS/138/2016 FOL TES 378 CONTRARECIBO 56827	ENERGIA ELECTRICA	\$ 8,018.00

29/Feb/2016	Cheque emitido	48529	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (SEGUN AUTORIZACION PAGO FACTURA SO.05/2016A239CADMONyDPAF...2018 OF DP/USG/149/2016 FOL TES 398 CONTRARECIBO 56848 FC 531ED6	FC 531ED6	\$	51,234.39
29/Feb/2016	Cheque emitido	48530	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 FOL 563 CONTRARECIBO 56832	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,037.08
29/Feb/2016	Cheque emitido	48531	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 CONTRARECIBO 56833	PENSION ALIMENTICIA	\$	4,000.00
29/Feb/2016	Cheque emitido	48532	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 CONTRARECIBO 56834	PENSION ALIMENTICIA	\$	943.99
29/Feb/2016	Cheque emitido	48533	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383/ CONTRARECIBO 56835	PENSION ALIMENTICIA	\$	3,771.67
29/Feb/2016	Cheque emitido	48534	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 Y CONTRA 56836	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,671.72
29/Feb/2016	Cheque emitido	48535	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 FOL 824 CONTRARECIBO 56837	PENSION ALIMENTICIA	\$	2,798.29
29/Feb/2016	Cheque emitido	48536	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 CONTRARECIBO 56838	PENSION ALIMENTICIA	\$	5,589.22
29/Feb/2016	Cheque emitido	48537	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OFC NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 CONTRARECIBO 56839	PENSION ALIMENTICIA	\$	3,447.88
29/Feb/2016	Cheque emitido	48538	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 CONTRARECIBO 56840	PENSION ALIMENTICIA	\$	2,444.06
29/Feb/2016	Cheque emitido	48539	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1249/2015 CORRESP A LA 2QUINCENA DE FEBRERO 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OFC UDRH/2/360/2016 FOL 383 CONTRARECIBO 56481	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,000.00

29/Feb/2016	Egreso bancario	2281	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000012795	COMISION	\$ 350.00
29/Feb/2016	Egreso bancario	2282	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	\$ 56.00
29/Feb/2016	Ingreso bancario	3096	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INTERES S/TASA LIQUIDA 2016-02-29	LIQ INT	\$ -



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE FEBRERO DE 2016 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
02/Feb/2016	Cheque emitido	10058	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/076/2016 FOL 173 CONTRARECIBO 56611 FC H 94292	FC H94292	\$ 2,632.00
02/Feb/2016	Cheque emitido	10059	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG / 026/ 2014 FOL TES 74 CONTRARECIBO 56551 FC 352	FC 352	\$ 6,251.00
02/Feb/2016	Cheque emitido	10060	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/076/2016 FOL 173 CONTRARECIBO 56609 FC 16656	FC 16656	\$ 2,895.21
03/Feb/2016	Cheque emitido	10061	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2015 AL 31 DE OCT 2016 OF UDSG/067/2016 FOL 175 CONTRARECIBO 56618	REC 29	\$ 19,858.46
03/Feb/2016	Cheque emitido	10062	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 30 DE MARZO 2015 AL 29 DE MARZO DEL 2016 UDSG/067/2016 FOL 175 CONTRARECIBO 56619	REC 40	\$ 11,879.96
03/Feb/2016	Cheque emitido	10063	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR AL 28 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/067/2016 FOL TES 175 CONTRARECIBO 56620	REC 2607	\$ 95,175.49
03/Feb/2016	Cheque emitido	10064	*****	PAGO POR RENTA DEL IDO MIXTO DE YAHUALICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 21 FEB 2015 AL 20 FEBRERO 2016 OF UDSG/067/2016 FOL TES 175 CONTRARECIBO 56622 REC 78	REC 78	\$ 6,067.86
03/Feb/2016	Cheque emitido	10065	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL IDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2015 AL 28 DE FEB 2016 OF UDSG/67/2016 FOL 175 CONTRARECIBO 56623 FC FL 3ECA5A73	FL 3ECA5A73	\$ 1,148.31
03/Feb/2016	Cheque emitido	10066	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN EL EJERCICIO OF UDI/005/2016 FOL TES 184 CONTRARECIBO 56638	ASIGNACION DE FONDO	\$ 5,000.00
03/Feb/2016	Cheque emitido	10067	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CD JUDICIAL EN EL EJERCICIO 2016 OF UACJ/087/2016 FOL TES 185 CONTRARECIBO 56639	ASIGNACION DE FONDO	\$ 20,000.00
03/Feb/2016	Cheque emitido	10068	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/076/2016 FOL 173 CONTRARECIBO 56614 FC CC153841	FC CC153841	\$ 13,160.00

03/Feb/2016	Cheque emitido	10069	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/076/2016 FOL TES 173 CONTRARECIBO 56613 FC A147023	FC A147023	\$ 7,567.00
03/Feb/2016	Cheque emitido	10070	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/076/2016 FC A11205 Y A 11285 CONTRARECIBO 173 OF UDSG/076/2016	FC A11205 Y A11285	\$ 7,238.00
03/Feb/2016	Cheque emitido	10071	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO 04 OCT 2015 AL 03 DE OCT 2016 OF UDSG/067/2016 ANEXA COPIA SO.339/2015S146PDTE,CADMONYDPAF...13189 FOL TES 175 CONTRA 56621 FC 69	REC 69	\$ 1,603.39
04/Feb/2016	Ingreso bancario	3108	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
05/Feb/2016	Cheque emitido	10073	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/086/2016 FOL 203 CONTRARECIBO 56649	FC H 95893	\$ 1,974.00
05/Feb/2016	Cheque emitido	10074	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/086/2016 FOL TES 203 CONTRARECIBO 56648 FC 353	FC 353	\$ 3,290.00
05/Feb/2016	Cheque emitido	10075	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/086/2016 FOL 203 CONTRARECIBO 56647	16758	\$ 3,092.61
05/Feb/2016	Cheque emitido	10076	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 DICIEMBRE 2015 SEGÚN AUT DE RENOVACION DE CONTRATO SO.43/2015A147CADMO,DPAFyP....14567 VIGENCIA 01 OCTUBRE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 OF UDABS/020/2016 FOL 104 CONTRARECIBO 56672	FC 149299	\$ 16,568.28
08/Feb/2016	Cheque emitido	10077	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/086/2016 FOL 203 CONTRARECIBO 56650 FC CC154547	CC154547	\$ 9,870.00
08/Feb/2016	Cheque emitido	10078	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/093/2016 CONTRARECIBO 56660 FOL 225 FC A149080	FC A149080	\$ 5,132.40
08/Feb/2016	Ingreso bancario	3109	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -

10/Feb/2016	Cheque emitido	10079	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/096/2016 FOL TES 233 CONTRARECIBO 56667 FC A26539	a 26539	\$ 26,320.00
10/Feb/2016	Cheque emitido	10080	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/096/2016 FOL TES 233 CONTRARECIBO 56665 FC A 6806	FC A 6806	\$ 5,264.00
10/Feb/2016	Cheque emitido	10081	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/098/2016 FOL TES 241 CONTRARECIBO 56671 A A11419	FC A 11419	\$ 2,618.84
10/Feb/2016	Cheque emitido	10082	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG / 096 / 2016 FOL TES 233 CONTRARECIBO 56666 FC A 11860	A 11860	\$ 13,160.00
10/Feb/2016	Cheque emitido	10083	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA SECRETARIA GENERAL N. 01 FOL TES 205 CONTRARECIBO 56652	REPOSICION DE FONDO	\$ 1,131.75
10/Feb/2016	Cheque emitido	10084	*****	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2016 DE LA SECRETARIA GENERAL OF 1946/2016 FOL 263 CONTRA 56736 FC 1479 Y 1478	FC 1479 Y 1478	\$ 3,452.02
10/Feb/2016	Cheque emitido	10085	*****	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 06, 13 & 20 DE ENERO DEL 2016 DE LA SECRETARIA GENERAL OF 1646/2016 FOL TES 204 CONTRARECIBO 56651	FC 1458, 1456, 1467,	\$ 9,082.00
11/Feb/2016	Cheque emitido	10086	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 OF UDSG/102/2016 FOL TES 247 CONTRARECIBO 56673	TELEFONIA CELULAR EN	\$ 12,861.00
11/Feb/2016	Cheque emitido	10087	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/241/2016 Y DOPAE242/2016 FC 812, 816, 822 FOL 245-246 Y CONTRARECIBO 56672	FC 812, 816, 822	\$ 4,303.60
11/Feb/2016	Cheque emitido	10088	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/007/2016 Y FOPAE/0083/2016 FOL TES 78/77 CONTRARECIBO 56559 FC 797 Y 805	FC 797 Y 805	\$ 2,772.40
11/Feb/2016	Cheque emitido	10089	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADO EN DEGOLLADO 14 AV INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE TODOS PERTENECIENTES AL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 AL 02 DE JUNIO 2016 OF UDSG/106/2016 FOL TES 264 CONTRARECIBO 56737	FC 5980	\$ 4,652.76

11/Feb/2016	Cheque emitido	10090	*****	TRaslado de personal al centro penitenciario correspondiente del 18 al 29 de enero del 2016 según aut de pago facturas subsecuentes a la factura 81 mientras se hace licitación SO.19/2015A159CADMONYDPAF4820 OF DP UDSG/0+2*302+ FOL TES 218 CONTRARECIBO 56657 FC 125	FC 125	\$ 46,400.00
11/Feb/2016	Cheque emitido	10091	*****	TRaslado de personal al centro penitenciario correspondiente del 04 al 15 de enero del 2016 según autorización de pago de facturas subsecuentes a la factura 81 mientras se hace licitación SO.19/2015A159CADMONYDPAF...4820 CONTRARECIBO DP USG/077/2016 FOL 172 CONTRARECIBO 56608 FC 124	FC 124	\$ 46,400.00
11/Feb/2016	Cheque emitido	10092	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO : 15 DE JUN 2015 AL 14 DE JUNIO 2016 OF UDSG/009/2016 FOL 259 CONTRARECIBO 56733	REC 88 Y 89	\$ 12,985.44
11/Feb/2016	Cheque emitido	10093	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 30 DE MARZO 2015 AL 29 DE MARZO DEL 2016 UDSG/099/2016 FOL TES 259 CONTRARECIBO 56732 REC 41	REC 41	\$ 11,879.96
11/Feb/2016	Cheque emitido	10094	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2016 OF UDSG/099/2016 AUT SO.03/2016A158PTE,CADMONYDPAF...1539 REC 19 Y 20 FOL 259 CONTRA 56731	REC 19 Y 20	\$ 3,039.26
11/Feb/2016	Cheque emitido	10095	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DIC DEL 2018 OF UDSG/1012/2015 FOL TES 259 CONTRARECIBO 56729	REC 1472	\$ 25,981.04
11/Feb/2016	Cheque emitido	10096	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/009/2016 FOL TES 259 CONTRARECIBO 56728 REC 31	REC 31	\$ 1,350.00
11/Feb/2016	Cheque emitido	10097	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN DE JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO 17 DE MARZO DEL 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/009/2016 FOL TES 259 CONTRARECIBO 56727 REC 28	REC 28	\$ 2,955.67
11/Feb/2016	Cheque emitido	10098	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUL DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 OF UDSG/099/2016 FOL TES 259 CONTRARECIBO 56726 REC 471	REC 471	\$ 6,166.89
11/Feb/2016	Cheque emitido	10099	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO : 01 ABR 2015 AL 31 31 MARZO 2016 OF UDSG/*099/2016 FOL 259 CONTRARECIBO 56725 REC 24	REC 24	\$ 1,120.76
11/Feb/2016	Cheque emitido	10100	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/099/2016 FOL TES 259 CONTRARECIBO 56724 REC 661 Y 688	REC 661 Y 688	\$ 13,706.90

12/Feb/2016	Cheque emitido	10102	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ POR ENERO Y FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO 2015 AL 31 DE JUL 2016 OF UDSG/099/2016 FOL 259 CONTRARECIBO 56722 REC 35 Y 39	RE 35 Y 39	\$ 18,000.00
12/Feb/2016	Cheque emitido	10103	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE JUN 2015 AL 31 DE MAYO 2016 OF UDSG/099/2016 SO.6/2015/A257CADMONYDPAF...1741 FOL 259 CONTRARECIBO 56721	REC 32 Y 33	\$ 3,246.36
12/Feb/2016	Cheque emitido	10104	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016 FOL TES 269 CONTRARECIBO 56739	CUOTAS DEL IMSS	\$ 965,479.07
12/Feb/2016	Cheque emitido	10105	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MARZO AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/99/2016 FOL 259 CONTRARECIBO 56723	REC 81	\$ 5,159.23
12/Feb/2016	Ingreso bancario	3110	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
15/Feb/2016	Cheque emitido	10106	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/113/2016 FOL TES 282 CONTRARECIBO 56758 FC A134092	FC A134092	\$ 26,649.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10107	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL CONSEJO OF UDSG/108/2016 FOL 270 CONTRARECIBO 56745 FC A27436	A 27436	\$ 5,922.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10108	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/108/2016 FOL TES 270 CONTRARECIBO 56744 FC 361	FC 361	\$ 3,948.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10109	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/108/2016 FOL TES 270 CONTRARECIBO 56743 FC H 97874	FC H 97874	\$ 3,290.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10110	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/108/2016 FOL TES 270 CONTRARECIBO 56742	fc 16588	\$ 2,632.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10111	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/108/2016 FOL TES 270 CONTRARECIBO 56741 FC CC155350 Y 155351	fc 155350, 51	\$ 11,515.00

15/Feb/2016	Cheque emitido	10112	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/108/2016 FOL TES 270 CONTRARECIBO 56740 A 149415 A 149416	FC A 149415 Y 149416	\$ 8,554.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10113	RIVER MULTIMODAL S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA, & CARRETERA A CHAPALA) A LAS INST. DE CD JUDICIAL IDA Y VUELTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO HASTA EN TANTO SE HAGA LA LICITACION CORRESPONDIENTE SO.19/2015A177DPAF...6144 ACUERDO PLENARIO DONDE SE AUTORIZA QUE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CON LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES GUAMUCHIL SA DE CV SEAN FACTURADOS EN LO SUCESIVO CON LA EMPRESA RIVER MULTIMODAL SA DE CV	FC 3080,	\$ 307,690.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10114	*****	PAGO POR COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR HACER LED K132 A EFECTO DE LLEVAR ACABO LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA COMISION DE ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE ORGANOS SEUN AUTORIZACION INSTRUCCION DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICION SO.01/2016A565CADMONYDPAF...396 OF UDABS/25/2016 FOL TES 148 CONTRARECIBO 56599 FC 9105	FC 9105	\$ 7,294.08
15/Feb/2016	Cheque emitido	10115	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 Y 18 AL 22 ENERO 2016 OF 180/2016 FOL 251 CONTRARECIBO 56676 FC 334, 336 Y 338	FC 334, 336 Y 338	\$ 5,736.20
15/Feb/2016	Cheque emitido	10116	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 219 - 250 FOL TES 182 Y 183 CONTRARECIBO 56637. FC 270, 067 Y 068	FC 270 , 067, 068	\$ 2,347.39
15/Feb/2016	Cheque emitido	10117	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIX DE YAHUALICA OF 170/2016 FOL TES 190 CONTRARECIBO 56641 FC 804	FC 804	\$ 1,900.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10118	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN EL SALTO OF 107/2016 FOL 202 CONTRARECIBO 56646 FC 158 Y 161	FC 158 Y 161	\$ 1,566.00
15/Feb/2016	Cheque emitido	10119	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 04, 05, 06 & 07 DE ENERO DEL 2016 OF 56/2016 FOL 51 CONTRARECIBO 56525 FC 326 Y 328	FC 326 Y 328	\$ 3,667.92
15/Feb/2016	Cheque emitido	10120	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 1 DEL JDO DE ORALIDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS 01/2016 FOL 274 CONTRARECIBO 56755	REPOSICION 1	\$ 1,780.00
16/Feb/2016	Cheque emitido	10121	*****	REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADOS POR NO CONTRAR AUN CON FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 249 CONTRARECIBO 56674 FC 5870 HOJA DE DEV 11 POR 178	FC 5870	\$ 5,146.61
16/Feb/2016	Cheque emitido	10122	*****	REPOSICION NUMERO 1 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FC ...111462 Y 78529 FOL TES 250 CONTRARECIBO 56675	FC 111462 Y 78529	\$ 2,064.97
16/Feb/2016	Cheque emitido	10123	*****	REPOSICION NUMERO 2 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FC 112176 , 31037 Y 78710 FOL 275 CONTRARECIBO 56754	FC 112176, 31037, 78	\$ 2,025.85
16/Feb/2016	Cheque emitido	10124	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF 112/2016 FOL TES 239 CONTRARECIBO 56669 FC 826 ANEXO HOJA DE DEVOLUCION. NUM 015 POR \$ 714.00	FC 826	\$ 1,897.99

16/Feb/2016	Cheque emitido	10125	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO OF 177/2016 - C FOL TES 295 CONTRARECIBO 56772. FC 144, Y 145	FC 145 Y 144	\$	3,846.98
16/Feb/2016	Ingreso bancario	3111	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$	-
17/Feb/2016	Cheque emitido	10126	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL ENVIO DE PAQUETERIA A JUZGADOS FORANEOS OF 2483/2016 ACUERDO SE.05/2016A05GRAL...2292 FOL 327 CONTRARECIBO 56784	GASTOS A COMPROBAR	\$	15,000.00
18/Feb/2016	Cheque emitido	10127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	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 LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURA SO.05/2016A248CADMONYDPAF2032 OF DPAF/129/2016&DP/UDSG/122/2016 FOL TES 318	fc 54517	\$	59,902.40
18/Feb/2016	Cheque emitido	10128	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO. 19/2015A159CADMONYDPAF...4820 OF DP/USG/129/2016 FOL TES 335 CONTRARECIBO FC 126	FC 126	\$	41,760.00
18/Feb/2016	Cheque emitido	10129	*****	REEMBOLSO DE PAGO VARIAS FACTURAS CORRESPON A COMPRAS NECESARIAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONSEJO POR INSTRUCCION DE PAGO DEL DIRECTOR OF UDABS/037/2016 FOL TES 339 CONTRARECIBO 56802	REEMBOLSO VARIAS FAC	\$	5,057.60
18/Feb/2016	Cheque emitido	10130	PAGINA TRES, S.A.	PAGO SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MILENIO CORRESPONDIENTE DEL 28 ENERO 2016 AL 25 ENERO DEL 2017 PARA LA SECRETARIA PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.05/2016A272CADMONYDPAFYDS...2166 FOL 320 CONTRARECIBO 56781 FC 40618	FC 40618	\$	1,430.00
18/Feb/2016	Cheque emitido	10131	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO ARANDAS OF 155/2016 FOL 331 CONTRARECIBO 56786	FC 849	\$	1,189.46
18/Feb/2016	Cheque emitido	10132	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES FORANEAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 OF DP/USG/121/2016 FC 18852370 FOL 317 CONTRARECIBO 56778	FC 18852370	\$	2,426.00
18/Feb/2016	Cheque emitido	10133	*****	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EJERCICIO 2016 PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN EL EJERCICIO 2016 COMPROMETIENDO A ENTREGAR EL MISMO INTEGRAMENTE EL IMPORTE DEL FONDO EN EFECTIVO Y/O COMPROBANTES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FICALES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS OF CJI/DVI/0007/16-2 AUTORIZACION SO.39/2014A4CADMONYDPAF13887 FOL 323 CONTRARECIBO 56782	ASIGNACION DE FONDO	\$	15,000.00
18/Feb/2016	Cheque emitido	10134	*****	GASTO A COMPROBAR PARA VIATICOS A PUERTO VALLARTA CONTRARECIBO 56806 OF DPAF/150/2016	GASTO A COMP	\$	4,000.00
19/Feb/2016	Cheque emitido	10135	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/0133/2016 VIGENCIA AGOSTO 2015 AL 31 DE JUL DEL 2016 FOL TES 341 CONTRARECIBO 56801	FC 5475	\$	1,435.52
19/Feb/2016	Cheque emitido	10136	*****	ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/0133/2016 VIGENCIA 01/MAR/2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 FOL TES 341 CONTRARECIBO 56800 REC 123279	REC 123279	\$	1,148.31

19/Feb/2016	Cheque emitido	10137	*****	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 OF UDSG/133/2016 VIG 01/NOV 2013 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOL TES 341 CONTRARECIBO 56799 REC 1	REC 1	\$ 132,500.00
19/Feb/2016	Cheque emitido	10138	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO 1 Y 2 CIVIL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FOL TES 341 CONTRARECIBO 56798 REC 30	REC 30	\$ 19,858.46
19/Feb/2016	Cheque emitido	10139	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO.01 OF 001/2016 FOL 315 CONTRARECIBO 56775	REPOSICION DE FONDO	\$ 2,893.84
19/Feb/2016	Ingreso bancario	3113	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
22/Feb/2016	Cheque emitido	10140	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EJERCICOI 2016 OF UDABS/005/2016 FOL 103 CONTRARECIBO 56571	ASIGNACION DE FONDO	\$ 25,000.00
22/Feb/2016	Cheque emitido	10141	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA DISIPLINA Y RESPONSABILIDADES NO 1 OF 01/2016 FOLIO 294 Y CONTRARECIBO 56771	REPOSICION 1	\$ 20,024.00
22/Feb/2016	Cheque emitido	10142	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO EL ALTO OF 457 FOL TES 343 CONTRARECIBO 56803 FC 281 Y 277	fc 281Y 277	\$ 2,086.84
22/Feb/2016	Cheque emitido	10143	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 OF UDSG/135/2016 FOL TES 355 CONTRARECIBO 56808 REC 1489	REC 1489	\$ 25,981.04
22/Feb/2016	Cheque emitido	10144	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 OF NO UDSG/135/2016 OFC AUT. REC SIMPLE SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL TES 355 CONTRARECIBO 56809 REC 154	REC 154	\$ 1,050.00
22/Feb/2016	Cheque emitido	10145	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO: 16 DE FEBRERO DEL 2015 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/0135/2016 FOL TES 355 CONTRARECIBO 56810 REC 14	REC 14	\$ 900.00
22/Feb/2016	Cheque emitido	10146	*****	COMPENSACION A JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOLITIC CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 FOL 346 CONTRARECIBO 56804 OF UDRH/2/210/2016	COMPENSACION A JUEZ	\$ 5,073.25

22/Feb/2016	Cheque emitido	10147	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REPOSICION NO 1/2016 FOL 357 CONTRARECIBO 56814	REPOSICION DE FONDO	\$ 10,316.98
23/Feb/2016	Cheque emitido	10148	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 05 , 08 AL 12 DEL 25 AL 29 DE FEBRERO 2016 OF 257/2016 FOL TES 361 CONTRARECIBO 56816 FC 353,349,343.	FC 353, 349, 343	\$ 5,703.14
23/Feb/2016	Cheque emitido	10149	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL TES 36 CONTRARECIBO 56790 FC 16952	FC 16952	\$ 6,316.80
23/Feb/2016	Cheque emitido	10150	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOLIO TESORERIA 336 CONTRARECIBO 56789 FC 363	FC 363	\$ 6,909.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	10151	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL TES 336 CONTRARECIBO 56791 FC H99487	H99487	\$ 4,935.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	10152	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL 336 CONTRARECIBO 56792 FC A27838 A 27845	A27838	\$ 13,818.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	10153	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL TES 336 CONTRARECIBO 56793 FC A12196	FC A12196	\$ 22,701.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	10154	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL TES 336 CONTRARECIBO 56794 FC A7250	A 7250	\$ 3,619.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	10155	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL TES 336 CONTRARECIBO 56795 FC 156059	CC156059	\$ 21,056.00
23/Feb/2016	Cheque emitido	10156	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/0130/2016 FOL 336 CONTRARECIBO 56796 FC 11577	FC 11577	\$ 5,329.80
24/Feb/2016	Cheque emitido	10158	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/130/2016 FOL TES 336 CONTRA 56798 FC A149902	fc a149902	\$ 10,528.00

24/Feb/2016	Cheque emitido	10159	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 3 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 363 CONTRARECIBO 56817	REPOSICION NUMERO 3	\$ 1,882.39
24/Feb/2016	Cheque emitido	10160	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 4 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FOL 369 CONTRARECIBO 56819 OF S/N	REPOSICION NO 4	\$ 1,841.76
24/Feb/2016	Ingreso bancario	3114	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
26/Feb/2016	Ingreso bancario	3115	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
29/Feb/2016	Cheque emitido	10161	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO POR 66 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 18 AL 29 FEBRERO DEL 2016 FC 7139 FOL 397 CONTRARECIBO 56847	FC 7139	\$ 6,949.42
29/Feb/2016	Cheque emitido	10162	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 1 TOMO DE INFORMES DE ANTECEDENTES 10 SENTENCIA PENALES Y 11 DE SENTENCIAS PENALES DE LA DIR DE OF DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/347/2016 & DOPAE/304/2016 FOL TES 396-395 CONTRARECIBO 56846 FC 842 Y 832	FC 842	\$ 2,795.60
29/Feb/2016	Cheque emitido	10163	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 02 CONTRARECIBO 56820 FL 370 HOJA DE DEV NO 23 POR 1490.00	REPOSICION DE GASTOS	\$ 7,737.00
29/Feb/2016	Egreso bancario	2333	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM: 649 \$=8.00	COMISION	\$ 5,192.00
29/Feb/2016	Egreso bancario	2334	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERESES	\$ 830.72
29/Feb/2016	Ingreso bancario	3112	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
29/Feb/2016	Ingreso bancario	3116	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -

29/Feb/2016	Cheque emitido	48529	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (SEGUN AUTORIZACION PAGO FACTURA SO.05/2016A239CADMONyDPAF...2018 OF DP/USG/149/2016 FOL TES 398 CONTRARECIBO 56848 FC 531ED6	FC 531ED6	\$	51,234.39
29/Feb/2016	Cheque emitido	48530	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 FOL 563 CONTRARECIBO 56832	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,037.08
29/Feb/2016	Cheque emitido	48531	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 CONTRARECIBO 56833	PENSION ALIMENTICIA	\$	4,000.00
29/Feb/2016	Cheque emitido	48532	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 CONTRARECIBO 56834	PENSION ALIMENTICIA	\$	943.99
29/Feb/2016	Cheque emitido	48533	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383/ CONTRARECIBO 56835	PENSION ALIMENTICIA	\$	3,771.67
29/Feb/2016	Cheque emitido	48534	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/06/822/2014 NM UDRH/2/360/2016 FOL 383 Y CONTRA 56836	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,671.72
29/Feb/2016	Cheque emitido	48535	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 FOL 824 CONTRARECIBO 56837	PENSION ALIMENTICIA	\$	2,798.29
29/Feb/2016	Cheque emitido	48536	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 CONTRARECIBO 56838	PENSION ALIMENTICIA	\$	5,589.22
29/Feb/2016	Cheque emitido	48537	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 OFC NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 CONTRARECIBO 56839	PENSION ALIMENTICIA	\$	3,447.88
29/Feb/2016	Cheque emitido	48538	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/2/360/2016 FOL TES 383 CONTRARECIBO 56840	PENSION ALIMENTICIA	\$	2,444.06
29/Feb/2016	Cheque emitido	48539	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1249/2015 CORRESP A LA 2QUINCENA DE FEBRERO 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OFC UDRH/2/360/2016 FOL 383 CONTRARECIBO 56481	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,000.00

29/Feb/2016	Egreso bancario	2281	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000012795	COMISION	\$ 350.00
29/Feb/2016	Egreso bancario	2282	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	\$ 56.00
29/Feb/2016	Ingreso bancario	3096	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INTERES S/TASA LIQUIDA 2016-02-29	LIQ INT	\$ -