



**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE JULIO DE 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
02/Jul/2015	Ingreso bancario	1,376	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
02/Jul/2015	Ingreso bancario	1,377	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
02/Jul/2015	Ingreso bancario	1,378	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,737	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. OF UDRH/06/1416/2015 ANEXA RECIBO EMITIDO POR EL SINDICATO Y LISTADO DE TRABAJADORES. FOL TESORERIA 1487 CONTRARECIBO 54804.	SINDICATO	16,455.76
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,738	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 OF UDRH/6/1414/2015 ANEXA RECIBO EMITADO POR EL SINDICATO Y LISTADO DE TRABAJADORES FOL 1475 CONTRARECIBO 54801	SINDICATO UNICO	12,274.91
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,739	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 PERIODICO DEL MES DE JUNIO DEL 2015 OF. UDRH/6/1413/2015 FOL 1474 CONTRARECIBO 54800	ENTERO DE RETENCION	21,600.00
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,740	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE TUXCACUESCO POR JUNIO POR JUNIO 2015 OF. UDRH/05/1037/2015 SESION PLENARIA DEL 18 MAR DEL 2015 FOL TESO 1139 CONTRARECIBO 54805	COMPENSACION JUEZ M	3,925.49
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,741	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TOTOTLAN POR EL PERIODO VACACIONAL DEL 02 AL 11 DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1330/2015 SESION PLENARIA DEL 27 DE MAYO DEL 2015 FOL 1374 CONTRARECIBO 54697	COMPENSACION JUEZ M	1,641.83
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,742	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TALPA DE ALLENDE POR EL PERIODO VACACIONAL DEL 02 AL 11 DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1330/2015 SESION PLENARIA DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 FOL TESORERIA 1374 CONTRARECIBO 54698.	COMPENSACION JUEZ M	1,641.83
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,743	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TIZAPAN EL ALTO POR EL PERIODO VACACIONAL DEL 02 AL 11 DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1330/2015 SESION PLENARIA DEL 03 DE JUNIO DEL 2015 FOL 1374 CONTRARECIBO 54699	COMPENSACION JUEZ M	1,641.83

03/Jul/2015	Cheque emitido	47,744	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL SALTO POR EL PERIODO VACACIONAL DEL 02 AL 11 DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1330/2015 SESION PLENARIA DEL 27 DE MAYO DEL 2015 FOL TESORERIA 1374 CONTRARECIBO 54696	COMPENSACION JUEZ M	1,641.83
03/Jul/2015	Cheque emitido	47,745	*****	COMPENSACION COMO JUEZ PAZ SUPLENTE DEL JDO DE ATENGO POR LOS PERIODOS DEL 05/31 DE MARZO, ABRIL, MAYO Y DEL 01/08 DE JUNIO DEL 2015 OF UDRH/06/1379/2015 SESION PLENARIA DEL 29 DE ABRIL 2015 FOL TESORERIA 1374 CONTRARECIBO 54696	COMPENSACION JUEZ P	15,896.17
06/Jul/2015	Ingreso bancario	1,379	SECRETARIA DE FINANZAS	BINIFICACION COMISION, COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	0.00
06/Jul/2015	Ingreso bancario	1,380	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	0.00
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,746	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/07/1458/2015 FOL TESORERIA 1551 CONTRARECIBO 54883	SEGURO DE AUTOS	118,373.15
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,747	*****	ENTERO DE PROVISION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH06/893/2014 OF NUM UDRH/07/1456/2015	PENSION ALIM	1,037.09
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,748	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2015 OF DPAF/846/2012 FOL 1552 CONTRARECIBO 54886	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,749	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF DPAF 323/2012 OF NM. UDRH/07/1456/2015 FOL TESORERIA 1552 CONTRARECIBO 54887	PENSION ALIMENT	943.99
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,750	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NU UDRH/07/1456/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 54888	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,751	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/07/145/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 54889	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,752	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF NM 04/1456/2015 FOL 1552 CONTRARECIBO 54890	PENSION ALIMENTICIA	921.85
09/Jul/2015	Cheque emitido	47,753	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/07/1456/2015 FOL TESO. 1552 CONTRARECIBO 54891	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72

09/Jul/2015	Cheque emitido	47,754	*****	ENTERO DE RETENCIO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015 EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM. UDRH/07/1456/2015 FOL TESO 1552 CONTRARECIBO 54892	PENSION ALIMENTICIA	4,438.33
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,755	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD T-805/2014 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 3745 CONTRARECIBO 54810	GRATIF SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,756	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779/ FL 824 OF. SOLICITUD 1035/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54811	GRATIF SERV LIMP	774.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,757	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIXTO DE COCULA AUTORIZACION SO12./2015A165CADMONyDPAF 3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54812	GRATIF SERV LIMPIEZA	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,758	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF3779 FOL 824 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM: 1AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54813	GRATIF SERV LIMP	2,257.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,759	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIX EN ARANDAS AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL 824 FOL SOLICITUD CONTRARECIBO 54814	GRATIF SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,760	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIXTO DE JALOSTOTITLAN AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD 4358/2014 NOM:1AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLICITUD 2 CONTRARECIBO 54815	GRATIF SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,761	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIX TEQUILA AUT SO. 12/2015A165CADMONyDPAF3779/ FL 824 OF SOLICITUD 01/2015 NOM:01 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLC. 16 CONTRARECIBO 54816	GRATIF SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,762	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIXDE TALA AUTORIZACION SO.12/2015A165 CADMON yDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2234/2014-C NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54817	GRATIF SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,763	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 41 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824/ CONTRARECIBO 54818	GRATIFI SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,764	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZIÑIGA AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONy DPAF ...3779 FL 824 OF SOLICITUD 158/2015 NOM:1 AÑO FOL 824 FOL SOL 14 CONTRARECIBO 54819	GRAF SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,765	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP JULIO 2015 EN EL JDO DE LA BARCA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 6/2015 NOM: 1 AÑO FOL SOLICITUD 18 CONTRARECIBO 54820	GRATIF SERV LIMP	1,053.00

10/Jul/2015	Cheque emitido	47,766	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP JULIO DEL 2015 EN LOS JDO 1 Y 2 CIVIL Y DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL SOL. 426 CONTRARECIBO 54821	GRATIF SERV LIMP	2,257.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,767	*****	GRATIFICACION POSE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE CIHUATLAN AUTORIZACION SO. 12/2015/A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF. SOLICITUD 178/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54822	GRATIF POR SERV LIMP	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,768	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL JDO MIX DE MASCOTA POR EL MES DE JULIO AUT. SO12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 CONTRARECIBO 54823 FL SOLICITUD 642 OF SOLICITUD 311/2015 NOM: 1 AÑO	GRATIFICACION SERV L	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,769	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO PENAL DE AUTLAN FOL SOLC 19/2015 NOM:1AÑO FOL 153 CONTRA 54824	gratificacion	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,770	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO 1 Y 2 CIV DE ZAPOTLAN OF SOL. 156/2014 NOM:1AÑO FOL 239 CONTRA 54825	GRATIFICACION	1,548.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,771	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO 1 Y 2 CIV Y PENAL DE OCOTLAN OF SOLIC. 926/2015 NOM:1AÑO FOL 980 CONTRA 54826	GRATIFICACION	2,257.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,772	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO MIX SAYULA OF SOLICITUD 335/2015 NOM : 1AÑO FOL 391 CONTRA 54827	GRATIFICACION	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,773	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO MIX DE ZAPOTLANEJO OF SOLICITUD 77/2015 FOL 114 CONTRA 54828	GRATIFICACION	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,774	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO MIX SAN JUAN DE LOS LAGOS OF SOLIC. 73/2015 FOL 109 CONTRARECIBO 54829	GRATIFICACION	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,775	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO MIX ENCARNACION DE DIAZ OF SOLIC. 133/2015 NOM:1AÑO FOL 359 CONTRA 54830	GRATIFICACION	1,053.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,776	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO 1 Y 2 CIV EN AUTLAN OF SOLIC. NOM 1 AÑO FOL 126 CONTRA 54831	GRATIFICACION	1,548.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	47,777	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN OF SOL S.N. NOM:1AÑO FOL SOL 21 CONTRARECIBO 54832	GRATIFICACION	1,548.00

10/Jul/2015	Cheque emitido	47,778	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO 2015 AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 JDO MIXTO DE AMECA OF SOLICITUD. 168/2015 168/2015 NOM: 22NOV 14 AL 22 NOV 15 FOL 254 CONTRA 54916	GRATIFICACION	1,053.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	47,779	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE JULIO DEL 2015 OF NO UDSG/626/2015 AUTORIZACION: SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FL 781 FOL TESORERIA 1601 CONTRARECIBO 54926	APOYO ALIMENTOS	535.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	47,780	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE JULIO DEL 2015 OF NO UDSG/626/2015 AUT. SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL TESO 1601 CONTRARECIBO 54927	APOYO ALIMENTOS	535.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	47,781	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO DEL 2015 EN LA CD JUDICIAL AUT. SO12./2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLIC. UDSG555/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54923	GRATIFICACION S. LIM	2,481.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	47,782	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO DEL 2015 EN EL EDIFICIO MADERO AUT SO.12/2015A165CADMONyCADMON...3779 OF SOLIC. UDSG/555/2015 FOL ACUERDO 824 FOL TESO 1599 CONTRARECIBO 54924.	GRATIFICACION SERV L	2,481.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	47,783	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A48 PAGO DE RENTA 21/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSONAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO FECHA 09/10/2013 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO OF UDABS/138/2015 FOL 1558 CONTRARECIBO 54902	FACT A48	837,384.01
13/Jul/2015	Cheque emitido	47,784	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT DE PAGO DE RENTA 21/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/08/2015 OF UDABS/139/2015 FOL 1559 CONTRARECIBO 54903	RENTA 21/36	843,800.00
13/Jul/2015	Ingreso bancario	1,381	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577, PAGO A PROVEESORES	DEPOSITO	0.00
13/Jul/2015	Ingreso bancario	1,382	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA CLABE 0123200044840226 CON RFC IPE540101 GX0, CONEPTO SOLICITUD 1515003090, REFERENCIA 1384282	SOLICITUD	0.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,785	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL EDO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/7/1494/2015 ANEXA RECIBO EMITIDO POR EL SINDICATO Y LISTADO DE TRABAJADORES FOL 1607 CONTRARECIBO 54930	ENTERO DE RETENCION	12,866.56
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,786	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO DE SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL MES DE JULIO 2015 UDRH/1490/2015 FOL 1608 CONTRARECIBO 54931	ENTERO DE RETENCION	21,000.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,787	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 UDRH/07/1493/2015 ANEXA RECIBO EMITIDO POR EL SINDICATO Y LISTADO DE TRABAJADORES FOL TESORERIA 1616 CONTRARECIBO 54935	ENTERO DE RETENCION	16,624.63

15/Jul/2015	Cheque emitido	47,788	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 Y 1RA PARTE DE ESTIMULO 2015 OFC. UDRH/07/1463/2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/07/1495/2015 FOL TESO 2 1617 FOL TES EST 1585 FOL TESORERIA 563 CONTRARECIBO 54937	PENSION ALIMENTICIA	2,768.41
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,789	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/07/1495/2015 FOL TESO 2NM 1617 FOL TES 755 CONTRARECIBO 54938	ENTERO RET. PENSION	4,000.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,790	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/07/1495/2015 FOL TES 2º NM 1617 FOL TES 1245 CONTRACIBO 54939	RETENCION PENSION A.	943.99
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,791	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015 Y 1RA PARTE DE ESTIMULO 2015 OFC. UDRH/07/1463/2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM. 07/1495/2015 FOL TESO 2º NM 1617 FOL TES ESTIMULO 1585 CONTRARECIBO 54940	ENTERO RE RETENCION	7,851.42
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,792	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 073/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015 Y 1º PARTE DE ESTIMULO 2015 OFC UDRH/07/1463/2015 OF. UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/07/1495/2015 FOL TESO 2º NM 1617 FOL TES EST 1585 FOL TES 3666 CONTRARECIBO 54941	RETENCION PENSION	4,610.86
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,793	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015 Y 1º PARTE DE ESTIMULO 2015 OFC. UDRH/07/1495/2015 OF DPAF/152/2012 FOL TE 2º NM 1617 FOL TES 824 CONTRARECIBO 54942	RETENCION PENSION A.	1,181.55
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,794	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OF 3306/2015-VI EXP 633/2015 11062015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2015 Y 1RA PARTE DE ESTIMULO OF UDRH/07/1463/2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM. UDRH/07/1495/2015 FOL TES 1440 CONTRARECIBO 54944	PENSION ALIMENTICIA	9,199.53
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,795	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE JULIO DEL 2015 Y 1º PARTE DE ESTIMULO 2015 OF UDRH/07/1463/2015 OF UDSR/06/822/2014 OFC NM. UDRH/07/1495/2015 FOL TES 2º NM. 1617 FOL TES ESM 1585 FOL TES 1786 CONTRARECIBO 54943.	PENSION ALIMENTICIA	2,876.68
15/Jul/2015	Cheque emitido	47,796	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE TUXCACUESCO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/05/1037/2015 FOL 1139 CONTRARECIBO 54957	COMPENSACION JUEZ M	526.44
15/Jul/2015	Egreso bancario	1,252	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, FOLIOS 1658,1622 Y 1651, CVE RASTRO:8846APAT7201507150261553376 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	126,888.50
15/Jul/2015	Egreso bancario	1,253	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
15/Jul/2015	Egreso bancario	1,254	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42

15/Jul/2015	Ingreso bancario	1,383	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577 SOFOM	DEPOSITO	0.00
31/Jul/2015	Egreso bancario	1,255	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES JULIO 12795	COMIISION RENTA	350.00
31/Jul/2015	Egreso bancario	1,256	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 12795	IVA RENTA	56.00
31/Jul/2015	Ingreso bancario	1,384	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA CLABE 01232000448640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515003445, REFERENCIA 3129490	SOLICITUD	0.00
31/Jul/2015	Ingreso bancario	1,385	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012. DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA CLABE 01232000448640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515003473, REFERENCIA 3129493	SOLICITUD	0.00
31/Jul/2015	Ingreso bancario	1,386	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2015-07-31	LIQ INT	0.00



**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE JULIO DE 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Jul/2015	Cheque emitido	9,131	*****	REPOSICION DE FONDO DE TESORERIA OF S/N FOL 1461 TESORERIA CONTRARECIBO 54795.	REPOSICION DE FONDO	10,251.94
01/Jul/2015	Cheque emitido	9,132	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE A ABRIL,MAYO, JUNIO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO; 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 OF UDSG/561/2015 FOL 1455 CONTRARECIBO 54793	REC 8,9,10	4,463.85
01/Jul/2015	Cheque emitido	9,133	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE LA BARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015 NVO CONTRATO 01/06/2014 AL 31/05/2015 UDSG/564/2015 FOL 1463 CONTRARECIBO 54796 REC. 4FE, 5FE, 7069, 7FE	ARRENDAMIENTO	24,218.84
02/Jul/2015	Cheque emitido	9,134	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 15 FOL TESOREIRA. 1265 CONTRARECIBO 54619	RESPOSICION DE GAST.	8,565.00
02/Jul/2015	Cheque emitido	9,135	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS EN CD JUDICIAL, RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL LA PENAL, SERV INTERNET 10 MBPS EN MADERO, ASI COMO RENTA MENSUAL INTERNET Y ACCESO ENLACE CD JUDICIAL. H CONSEJO POR OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014; CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO, CD JUDICIAL, PENAL PUENTE GRANDE, ARCHIVO Y MADERO POR DICIEMBRE 2014; ACCESO ENLACE CD JUDICIAL -H CONSEJO, ENLACE CD JUDICIAL - LAPENAL, SERVICIO DE INTERNET 10 MBPS EN MADERO, RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS EN CD JUDICIAL POR ENERO; CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO, CD JUDICIAL PENAL DE PUENTE GRANDE, ARCHIVO Y MADERO POR ENERO.	FC 40938, 45193, 421	346,342.12
02/Jul/2015	Cheque emitido	9,136	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DEL JDO MIXTO EN ARANDAS OF 1180/2015 FOL 1486 CONTRARECIBO 54803 FC. 9188763 , 1870, 1871, 1869.	REEMBOLSO	2,321.49
02/Jul/2015	Cheque emitido	9,137	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A LA COMPAÑIA IUSACELL, DEBIDO AL CORTE DEL SERVICIO EN EL JDO DE JUICIO ORAL EN PTO VALLARTA, DEBIDO A QUE LA CONSTRUCTORA HIZO LA CONTRATACION SIN EMBARGO NUNCA SE EFECTUO NINGUN PAGO YA QUE SE DESCONOCIA EL MONTO O LA SITUACION EN QUE SE ENCONTRABA. NOTA: CARECE DE FACTURA (PRESENTAN UNA COPIA DE INA CFDI RAZON SOCIAL. * CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV" Y/O "ENLACE TPE SA DE CV" TAMBIEN CARENTE DE HOJA 2 DE 5, ASI COMO NO EXISTE INSTRUCCION PLENARIA SOLO OFICIO SOLICITANTE SIGNADO POR EL DIRECTOR Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. FOL 1182	FC VS CHEQUE	41,912.00
02/Jul/2015	Ingreso bancario	1,545	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
03/Jul/2015	Cheque emitido	9,138	*****	REPOSICION 2 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL 1495 CONTRARECIBO 54806	REPOSICION DE FONDO	24,791.87
03/Jul/2015	Cheque emitido	9,139	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 2,4,5,10,11,12 PENAL POR ENERO 2015 & JDOS 1,2,4,5,9,10,11,12,13 PENAL 1,2 EJECUCION DE PENAS PENAL Y PSIQUIATRIA POR FEBRERO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE LAS FACTURAS SO.25/2015ACADMONYDPAF...7880 OF UDSG/586/2015 FOL 1524 CONTRARECIBO 54859	FC 17 Y 18	42,065.54



06/Jul/2015	Cheque emitido	9,140	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL VALLARTA NO. 03 FOL 1205 CONTRARECIBO 54565	REPOSICION DE GASTOS	1,733.00
06/Jul/2015	Cheque emitido	9,141	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE PTO VALLARTA NO 04 FOL TESORERIA 1203 CONTRARECIBO 54563	REPOSICION	1,974.09
06/Jul/2015	Cheque emitido	9,142	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE CONTRALORIA NUMERO 03/2015 FOL TESORERIA 1386 CONTRARECIBO 54730.	REPOSICION DE GASTOS	4,698.23
06/Jul/2015	Cheque emitido	9,143	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE CONTRALORIA NUMERO 04/2015 FOL 1435 Y CONTRARECIBO 54763 INCLUYE HOJA DE DEVOLUCION 95 POR 99.90	REPOSICION	2,458.00
06/Jul/2015	Cheque emitido	9,144	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE SERVICIOS GENERALES NUMERO 13/2015 FOL TESORERIA 1467 CONTRARECIBO 54797	REPOSICION DE FONDO	1,074.00
07/Jul/2015	Cheque emitido	9,145	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H. CONEJO, CD JUDICIAL, PUENTE GRANDE, ARCHIVO Y MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO SO 20/2015A174CADMONyDPAF..6942 FOL 1513 CONTRARECIBO 54854	FC 45195	10,379.48
07/Jul/2015	Cheque emitido	9,146	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO DEL 28 DE MAYO AL 05 DE JUNIO & DEL 08 AL 15 DE JUNIO OF. 1136/2015 FOL 1519 CONTRARECIBO 54857	REEMBOLSO	3,541.13
07/Jul/2015	Cheque emitido	9,147	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO OF S/N FOL 1501 CONTRARECIBO 54833 FC 015	FC 015	1,498.00
07/Jul/2015	Cheque emitido	9,148	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MENORES INFRACTORES EN CD GUZMAN OF 0189/2015/0210/2015 FOL 1521-1520 CONTRARECIBO 54858	REEMBOLSO S. POSTAL	314.50
07/Jul/2015	Cheque emitido	9,151	*****	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE DOS CAMBIOS DE ACEITE EL PRIMERO EL 14 DE FEBRERO 2015 Y EL SEGUNDO EL 13 DE ABRIL DEL 2015, ANTICONGELANTE, TAPON RECUPERADOR, LUCES DE FOCO DEL R. ABRASADERAS, MANGUERA ALTA, REPARACION DE FRENSOS 4 RUEDAS, MANO DE OBRA, AL VEHICULO SUBURBAN PLACAS JHY1122 MOD 2007, ASIGNADA AL CONSEJERO ALFONSO PARTIDA SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.22/2015A158CADMONyDPAF..7186	FC 406	6,417.12
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,152	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 9 DE LA SECRETARIA GENERAL.	REPOSICION DE FONDO	2,381.19
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,153	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JUZGADO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05, 08 AL 12 & 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2015 OF 1398/2015 FOL TESORERIA 1535 CONTRARECIBO 54869	REEMBOLSO SERV FOTOC	4,577.94

08/Jul/2015	Cheque emitido	9,154	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA A CHAPALA) A LAS INSTALACIONES EN CD JUDICIAL, IDA Y VUELTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SO.19/2015ADPAF...7823 CONTRATO VIGENCIA 23 DE OCTUBRE 2013 AL CONCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS) OF UDABS/134/2015 FOL 1506 CONTRARECIBO 54848	FC 288	325,380.00
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,155	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/465/2015 FOL TESO 1184 CONTRARECIBO 54548 FC. 7638	FC 7638	1,696.25
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,156	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DIC 2014 AL 30 DE NOV 2015 OF UDSG/574/2015 FOL 1502 CONTRARECIBO 54834 REC. 66	REC 66	1,191.08
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,157	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JULIO DEL 2015 OF UDSG/574/2015 FOL 1502 CONTRARECIBO 54835 REC. 5386	REC 5386	1,379.25
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,158	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF NO. UDSG/574/2015 AUT: SO.06/2015A257CADMONYDPAF...1741 REC 54	REC 54	1,456.97
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,159	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 20 ENERO DEL 2015 AL 19 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/574/2015 SO.6/2015CADMONYDPAF1741 FOL 1502 CONTRARECIBO 54837.	REC 19	1,457.12
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,160	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, OF, UDSG/574/2015 FOL TESORERIA 1502 CONTRARECIBO 54838	REC 11	1,487.95
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,161	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 04 OCT 2014 AL 03 DE OCT DEL 2015 OF UDSG/574/2015 FOL TESORERIA 1502 CONTRARECIBO 54839. REC 45	REC 45	1,540.53
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,162	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE JUN 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF NO UDSG/574/2015 ANEXO COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE RENTA FOL 1502 CONTRARECIBO 54840.REC 35	REC 35	1,788.40
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,163	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 OF NO. UDSG/574/2015 FOL TESORERIA 1502 CONTRARECIBO 54841. REC 07	REC 07	1,800.00
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,164	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MAR 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/574/2015 FOL TESORERIA 1502 CONTRARECIBO 54842. REC 53	REC 53	5,159.23
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,165	*****	PAGO DE COMPRAS DE 50 BANDERAS DE MEXICO, DOBLE RASO Y ESCUDO NACIONAL, BORDADO, 50 CORBATA TRICOLOR CON FLECO, 50 BASES METALICAS CON COLOR DORADO Y 50 ASTAS METALICAS EN COLOR DORADO PARA LOS JDOS. DE CONTROL Y JUICIO ORAL SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO12/2015A155CADMONYDPAF...3756 OF UDABS/135/2015 CONTRARECIBO 54877 FOL 1546. FC 114E	fc 114e	140,360.00

08/Jul/2015	Cheque emitido	9,166	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 10 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL TESORERIA 1538 CONTRARECIBO 54872.	reposicion de fondo	9,806.25
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,167	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 17 DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 UDSG/575/2015 FOL 1504 CONTRARECIBO 54847 REC 18	REC 18	2,955.67
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,168	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MARZO 2016 OF UDSG/584/2015 FOL 1511 CONTRARECIBO 54852 REC 16	REC 16	1,120.76
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,169	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 OF UDSG/585/2015 FOL 1518 CONTRARECIBO 54855 REC 275	REC 275	12,366.85
08/Jul/2015	Cheque emitido	9,171	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIXTO DE YAHUALICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 21 FEB 14 AL 20 DE FEBRERO 15 Y DEL 21 DE FEB 15 AL 20 DE FEB 2016 OF UDSG/591/2015 FOL 1527 CONTRAR.. 54863 REC 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65.	ARRENDAMIENTO	36,242.13
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,172	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF NO UDSG/589/2015 FOL TESORERIA 1526 CONTRARECIBO 54862. REC 34	rec 34	1,788.40
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,173	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2015 VIGNCIA CONTRATO: 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023	REC 26	132,500.00
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,174	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DIC 2015 OF UDSG/574/2015 FOL 1502 CONTRARECIBO 54843.	REC 170	27,114.77
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,175	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/533/2015 FOL TESORERIA 1391 CONTRARECIBO 54740 FC 35580	fc 35580	4,749.50
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,176	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/533/2015 FOL TESO 1391 CONTRARECIBO 54737 FC 13406	FC 13406	4,410.25
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,177	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/533/2015 FOL TESORERIA 1391 CONTRARECIBO 54742. FC 128387.	FC 128387	12,213.00
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,178	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/538/2015 FOL 1390 CONTRARECIBO 54733 FC 22414	FC 22414	4,749.50

09/Jul/2015	Cheque emitido	9,179	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/538/2015 FOL TESORERIA 1390 CONTRARECIBO 54734 FC. 3823	FC 3823	15,944.75
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,180	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/538/2015 FOL TESORERIA 1390 CONTRARECIBO 54735 FC 10621, 10270	FC 10621	15,944.75
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,181	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/554/2015 FOL TESO 1437 CONTRARECIBO 54765 FC 37491	FC 37491	3,053.25
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,182	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/554/2015 FOL 1437 CONTRARECIBO 54766. FC. 130527	FC 130527	5,767.25
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,183	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/554/2015 FOL 1437 CONTRARECIBO 54767 FC 254	FC 254	3,053.25
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,184	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL 2016 OF NO. UDSG/508/2015 FOL TESORERIA 1547 CONTRARECIBO 54878.	REC 525	7,531.64
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,185	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/533/2015 FOL 1391 CONTRARECIBO 54736. FC 7969	FC 7969	1,357.00
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,186	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/533/2015 FOL TESO 1391 CONTRARECIBO 54738. FC 249	FC 249	4,410.25
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,187	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/533/2015 FOL 1391 CONTRARECIBO 54739 FC 119986	FC 129986	11,873.75
09/Jul/2015	Cheque emitido	9,188	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO INGLATERRA 161 (25 DE MAYO -24 DE JUNIO) JDOS 1,2,3 CIVILES EN PTO VALLARTA (26 MAY-25 JUN) JDO JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (28 DE MAYO-27 DE JUNIO) EDIF DEGOLLADO 14 (31 DE MAYO- 30 DE JUN) EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL (31 DE MAYO-30 DE JUNIO) & JDO JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (01 JUN- 30 JUN) OF UDSG/598/2015 FOL 1548 CONTRARECIBO 54880	ENERGIA ELECTR	420,534.00
09/Jul/2015	Ingreso bancario	1,546	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,189	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS EN CD JUDICIAL RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL-LA PENAL SERVICIO DE INTERNET 10 MBPS EN MADERO, ASI COMO RENTA MENSUAL INTERNET Y ACCESO ENLACE CD JUDICIAL- H. CONSEJO POR FEBRERO & MARZO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO SO.20/2015/A174CADMONYDPAF..6942 OF DPAF/736/2015 & PD/UDSG/596/2015 FOL 1537 CONTRARECIBO 54871	fc 43007	124,444.80

10/Jul/2015	Cheque emitido	9,190	*****	RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2014 AL 31 OCT 2015 OF NO UDSG/585/2015 FOL 1518 CONTRARECIBO 54856	REC 22	19,080.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,191	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE PTO VALLARTA N 01 FOL TESORERIA 1204 CONTRARECIBO 54564	REPOSICION DE GASTOS	770.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,192	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO CIVIL EN CD GUZMAN SEGUN AUTORIZACION P PAGO CON PRESUPUESTO 2015 SO.7/2015A163CADMONyDPAF.2415 OF 4734/2014 FOL 304 CONTRARECIBO 54789 FC 541, 542.	FC 542 541	1,526.50
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,193	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN TOMATLAN SEGUN AUTORIZACION P / PAGO CON PRESUPUESTO 2015 SO. 7/2015A163CADMONyDPAF..2415 OF 480 /2014 FOL 303 CONTRARECIBO 54788 FC 1729	FC 1729	661.50
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,194	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUTRO ELEVADORES MCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO & SUBSECUENTES MIENTRAS SE LICITA SO.24/2015DPAF...7416 OF UDABS/137/2015 FOL 1557 CONTRARECIBO 54901	FC 137157	16,008.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,195	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO & DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015, SEGUN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMON Y DPAF...4820 OF DP./USG/605/2015 FOL 1553 CONTRARECIBO 54893 FC 101	FC 101	46,400.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,196	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 9 TOMOS DE SENTENCIA PENALES & 3 TOMOS INFORME DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF. DOPAE/1364/2015 FOL 1561 CONTRARECIBO 54905	FC 589	1,496.40
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,197	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 OF UDSG/607/2015 FOL 1560 CONTRARECIBO 54904	SERV TELEFONICO	14,921.00
10/Jul/2015	Cheque emitido	9,198	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LA AUDITORIA EN LA POBLACION DE ZAPOTLAN EL GDE DEL 03/07 DE AGOSTO DEL 2015 OFC. DC/728/2015 AUT SO.25/2015A124 FOL 1566 CONTRARECIBO 54908		9,268.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,199	GRUAS OCOTLENSES S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS PENALES EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 15 DE FEBRERO 2015 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016 OF NO UDSG/590/2015 FOL TESO 1528 CONTRARECIBO 54864. REC 1410, 1485, 1567	REC 1410 1485 1567	23,401.29
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,200	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 FEB 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF NO . UDSG/602/2015 FOL 1547, CONTRARECIBO 54879.	REC 18	24,805.38
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,201	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE JULIO DEL 2015. OF UDSG/619/2015 AUT. SO.25/2015A151CADMONyDPAF..7960 FOL 1581 CONTRARECIBO 54914	GASTOS A COMPROBAR	105,200.00

13/Jul/2015	Cheque emitido	9,202	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO DEL H CONSEJO ASI COMO DEL JDO PENAL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.24/2015A151CADMONYDPAF7534 OF. UDSG/618/2015 FOL 1577 CONTRARECIBO 54911 FC. 305, 285	FC 305 Y 285	27,675.84
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,205	*****	REPOSICION DE FONDO NO 05 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/N FOL 1576 CONTRARECIBO 54910	REPOSICION DE FONDO	4,561.36
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,206	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 16 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF S.N FOL TESO 1549 CONTRARECIBO 54881	REPOSICION DE FONDO	1,881.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,207	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 4 DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES ARCHIVO OF S/N FOL 1563 CONTRARECIBO 54906	REPOSICION DE FONDO	2,179.50
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,208	*****	REPOSICION 4 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/N. FOL TESORERIA 1579 CONTRARECIBO 54912.	REPOSICION DE FONDO	2,420.14
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,209	*****	REEMBOLSO POR PAGO A LA CFE DE RECIBOS QUE NO SALIERON IMPRESOS COMPLETAMENTE LOS DATOS FISCALES DEL H CONSEJO JDO MIXTO DE ZACOLCO DE TORRES 4DIC-4FEB. 4 FEB-7 ABR JDO 2DO CIVIL TEPATITLAN 3-6 ABRIL JDO PAZ SAN MARCOS 9DIC - 9 FEB. JDO MIX YAHUALICA 13 FEB-16 ABR SEGUN AUT DE REEMBOLSO SO 17/2015 A187CADMONYDPAF..4792 Y AUT DE REEMBOLSO CON PROVISION 2015 SO.24/2015A156CADMONYDPAF7546 OF UDSG/593/2015 FOL 1533 CONTRA 54867	REEMBOLSO	5,417.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,210	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015 FOL 1580 CONTRARECIBO 54913 OF UDRH/07/1465/2015 FOL 1580 CONTRA 54913	CUOTAS IMSS	831,316.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,211	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/581/2015 FOL TESO 1508 CONTRA 54850 FC 121195	FC 121195	33,585.75
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,212	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/581/2015 FOL 1508 CONTRARECIBO 54849 FC 13658	FC 13658	3,935.30
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,213	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/554/2015 FOL 1437 CONTRARECIBO 54768 FC 10968	FC 10968	10,516.75
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,214	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/554/2015 FOL 1437CONTRARECIBO 54769 FC 4084	FC 4084	13,570.00
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,215	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/554/2015 FOL 1437 CONTRARECIBO 54770 FC 13502	FC 13502	5,767.25

13/Jul/2015	Cheque emitido	9,216	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/554/2015 FOL 1437 CONTRARECIBO 54771 FC 129186	FC 129186	13,230.75
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,217	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/8065 FOL 1437 CONTRA 54772 FC 8065	FC 8065	2,578.30
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,218	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/570/2015 FOL 1496 CONTRA 54807 FC 131113	FC 131113	4,410.25
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,219	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/570/2015 FOL 1496 CONTRA 54808 FC 256	FC 256	1,017.75
13/Jul/2015	Cheque emitido	9,220	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/570/2015 FOL 1496 CONTRA 54809 FC 129999	FC 129999	5,767.25
13/Jul/2015	Ingreso bancario	1,547	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
14/Jul/2015	Ingreso bancario	1,548	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,221	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LA AUDITORIA EN LA POBLACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE DEL 03/07 DE AGOSTO DEL 2015 OFC DC/728/2015 AUT SO25.2015A124 FOL TESO 1614 CONTRARECIBO 54933	GASTOS A COMPROBAR	9,268.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,222	*****	REPOSICION DE FONDO NO 15 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FOL 1545 CONTRARECIBO 54876	REPOSICION DE FONDO	1,586.25
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,224	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	RECIBO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS DE PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 AGO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/489/2015 CORRECCION PARCIAL HOJA DE DEVOLUCION 98 FOL TES 1569 CONTRARECIBO 54909	REC 56	127,600.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,225	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA OF UDI/033/2015 FOL TES 1512 CONTRARECIBO 54853.	FONFO FIJO	5,000.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,226	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE VISITADURIA, DISCIPLINA Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO 2015 OF DV/101/2015 FOL TES 1550 CONTRARECIBO 54882	ASIGNACION DE FONDO	25,000.00

15/Jul/2015	Cheque emitido	9,228	*****	REEMBOLSO DE TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A LA "NOVENA SESION DEL COMITE DE GENERO AMIJ" EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2015 EN LA CD DE MEXICO OD 209 AUT SO.24/2015A114DPAF.P...7874	FC 945785	3,387.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,229	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUNIGO Y JDOS 7,8& 13 PENAL SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.9/2015A137CADMONyDPAF...2639 OF UDSG/599/2015 FOL TES 1542 CONTRARECIBO 54874	FC 2164	13,863.80
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,230	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO CIV EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA POR OCTUBRE, NOVIEMBRE & DICIEMBRE JDO 7 & 8 PENAL POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO Y PRESUPUESTO 2015 SO.9/2015A137CADMONyDPAF2639 UDSG/597/2015 FOL 1531 CONTRARECIBO 54866	PAGO POR SERV DE F.	25,372.33
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,231	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14 AV. INGLATERRA Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PTE GDE. TODOS PERTENECIENTES AL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO SO 24/2015A157CADMONyDPAF...7548 FOL 1588 OF UDSG/617/2015 CONTRARECIBO 54917	FC 4127	4,165.56
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,232	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO H CONSEJO ASI COMO DEL JDO PENAL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE AUMENTO COPIA SO 8/2015/A143CADMONyDPAF...7087 OF UDSG/614/2015 FOL 1586 CONTRARECIBO 54918	PAFC 304, 274	38,556.96
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,233	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL, DEGOLLADO 14 JDOS PENALES, MADERO 110 BODEGA INGLATERRA & 1.2. MENORES INFRACTORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 28 DE FEBRERO 2014 AK 27 DE FEBRERO 2015 OF UDSG/624/2014 FOL 1602 CONTRARECIBO 54928	FC 67085	10,234.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,234	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA GARRAFON PARA EL EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL DEGOLLADO 14 JDO PENALES MADERO 110 BODEGA INGLATERRA & 1.2 MENORES INFRACTORES VIGENCIA CONTRATO 29 FEBRERO 2014 AL 27 FEBRERO 2015 FOL 1609 FC 71408 CONTRA 54932	FC 71408	10,444.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,235	*****	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LEGISLADORAS DE GENERO Y LAS TITULARIDADES DE ADELANTO MUJERES ENTIDADES FEDERATIVAS EL DIA 06 DE JUL DEL 2015 EN LA CD DE MERIDA YUCATAN AUT PLENO 01 JUL 2015 OFC 198/2015 AUT SO. 25/2015A120 CCJYDPAF...7919 FOL TES 1590 CONTRARECIBO 54919	REEMBOLSO VIATICOS	5,151.48
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,236	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2015 OF DP/UDSG/632/2015 FOL 1631 CONTRARECIBO 54951	FC 15246576	2,487.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,237	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS 1,2,3,4,5,10,11,12,13 PENALES Y 1.2 EJECUCION DE PENAS ASI COMO SERV GRLES POR MARZO DE LOS JDOS 1,2,3,4,10,11,12 PENALES Y 1.2 EJECUCION DE PENAS POR ABRIL & DE LOS JDOS 1,3,4,10,12,13 PENALES Y EJECUCION DE PENAS ASI COMO SERV GENERALES POR MAYO 2015 SEGUN AUT . DE PAGO DE LAS FACT SO.26/2015A192CADMONyDPAF...8027 UDSG/629/2015 FOL 1630 CONTRA 1630	FC 22, 20, 21	153,425.55
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,238	ACC NG SA DE CV	50% ANTICIPO DE LA FACTURA 4069 POR CAPACITACION EN EL SISTEMA CONTPAQ QUEDANDO PENDIENTE LA REVISION DOCUMENTAL DEL SOPORTE.	FC ANTICIPO	26,796.00
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,239	*****	PAGO POR COMPRA DE 100 COMPUTADORAS HP ALL IN ONE HP AIO 205 G1 AMD E1-2500 4 GB 500 GB 18.5" WINDOWS 8.1 E379LT & 100 IMPRESORAS LASERJET HP P301SDN PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA CON EL PROVEEDOR SO 24.2015ACAyDPAF 7435 UDABS/144/2015 FOL 1641 CONTRARECIBO 54955	FC 408	1,295,488.00



15/Jul/2015	Cheque emitido	9,240	COMERCIALIZADORA GOP, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 50% COMPRA 1500 TONER GENERICO CE 505A 1500 TONER Q6511A 100 TONER Q7551A 1500 TONER CE225A & 20 TONER ML 2240 PARA STOCK DE ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTO DE CONTRATO DE COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION SO.24/2015/CADMION/DPAF...7942 OF UDABS/145/2015 FOL 1640 CONTRARECIBO 54954	FC 367	896,714.80
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,241	*****	PAGO DE SERVICIO FOTOCOPIADO PRESTADOS A LOS JDOS 1 Y 2 ADOLESCENTES Y 3º 14 Y 16º PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUEDANDO PENDIENTE REVISION COMPLETA FC. 43,39,41	FC 43,39,41	48,645.18
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,242	SUUNART SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1 AL 4 MERCANTIL 5TO AL 9NO FAMILIAR 4 AL 8VO CIVIL SG Y OFICIALIA DE PARTES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC 2013 QUEDANDO PENDIENTE POR REVISION DOCUMENTACION COMPLETA	FC 342,343, 347	42,320.14
15/Jul/2015	Cheque emitido	9,243	SUUNART SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ENERO A OCTUBRE 2014. NOTA: EN APOYO AL PROVEEDOR EL CONSEJERO PARTIDA AUTORIZA PAGO DEL CHEQUE EN EL ENTENDIDO QUE EL SOPORTE SE DEBERA ENTREGAR VALIDADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. FOL 1647	serv fotocopiado	188,727.34
16/Jul/2015	Egreso bancario	1,286	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
16/Jul/2015	Egreso bancario	1,287	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
16/Jul/2015	Ingreso bancario	1,549	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
31/Jul/2015	Egreso bancario	1,288	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:718 \$=8.00	COMISION CHEQUES	5,744.00
31/Jul/2015	Egreso bancario	1,289	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:718 \$=8.00	IVA COMISION CHEQUES	919.04
31/Jul/2015	Ingreso bancario	1,550	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERES	0.00