



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE JUNIO DE 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,637	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO C/VIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 OF. DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/05/1158/2015 FOL TESORERIA 1212. CONTRARECIBO 54569.	2qna mayo	1,037.09
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,638	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 OF DPAF/846/2012 OF NM. UDRH/05/1158/2015 FOL TESORERIA 1212 CONTRARECIBO 54570.	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,639	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 PF DPAF/323/2012 OF NM. UDRH/05/1158/2015 FOL 1212 CONTRARECIBO 54571	PENSION ALIMENTICIA	943.99
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,640	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2015 OF UDPAF/1232/2013 OF, NUM UDRH/05/1158/2015 FOL TESORERIA NM. 1212 CONTRARECIBO 54572.	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,641	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO DEL 2015 OFC. NM UDRH/05/1158/2015 FOL TESORERIA 1212 CONTRARECIBO 54573.	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,642	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF, NM. UDRH/05/1158/2015 FOL TESORERIA 1212 CONTRARECIBO 54574	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
01/Jun/2015	Cheque emitido	47,643	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2015 A LA 1 NOM COMPLEMENTARIA DE MAYO 15 OF UDRH/05/1137/2015 FOL 1199 CONTRARECIBO 54561	PENSION ALIMENTICIA	113,550.15
02/Jun/2015	Cheque emitido	47,646	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A48 PAGO DE RENTA 20/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FEHCA 09/OCT/2013 ANEXO B1 CONVENIO MODIFICATORIO FOL 1154 CONTRA 54521 FC A48	renta 20	837,384.01
02/Jun/2015	Cheque emitido	47,647	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT PAGO DE RENTA 20/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO SOFOM DE FECHA 07/AGOSTO/13 FOL 1154 CONTRARECIBO 54522.	FACT A54	843,800.00
02/Jun/2015	Egreso bancario	1,121	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA, A LA CUENTA:0552006577, DEV DE MONT DE INV AL RFC:CJE9707017W5	TRASPASO	369,327.10

02/Jun/2015	Egreso bancario	1,122	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA, A LA CUENTA 0503991993, ELECTR RETRO 2DA MAY DE 1,000 AL RFC:CJE970717W5	TRASPASO	400,616.60
02/Jun/2015	Egreso bancario	1,123	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009, CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, , BCO.030, BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, RETR 2DA MAYO DE 1,000, CEV RASTREO:8846APAB20156020251612551, RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	46,914.19
02/Jun/2015	Egreso bancario	1,124	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
02/Jun/2015	Egreso bancario	1,125	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN PAGO	1.42
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,649	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL 1075 CONTRARECIBO 54438 OF UDSG/424/2015 FC. 3005 Y 2791.	fc 3005 2791	14,927.00
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,650	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL 1075 CONTRARECIBO 54440 FC. 20865	FC 20865	678.50
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,651	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL 1075 CONTRARECIBO 54439 FC. 7444	FC 7444	3,663.90
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,652	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL TES 1075 CONTRARECIBO 54437 FC. 7469 Y 7789	FC 7469 Y 7789	14,927.00
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,653	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL 1075 CONTRARECIBO 54436 Y FC. 236	FC 236	7,463.50
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,654	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TES 1136 CONTRARECIBO 54504 FC. 127752	FC 127752	6,785.00
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,655	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL 1075 Y CONTRARECIBO 54435. FC, 12862 Y 12750	FC 12862 Y 12750	5,563.70

03/Jun/2015	Cheque emitido	47,656	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL TES 1075 Y 54434 FC 127262 Y 127261	FC 127262 Y 127261	13,570.00
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,657	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TES. 1135 CONTRARECIBO 54505 FC. 12970.	FC 12970	4,206.70
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,658	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TES 1136 CONTRARECIBO 54506. FC. 237	FC 237	3,392.50
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,659	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TES 1136 CONTRARECIBO 54507. FC 8286	FC 8286	11,195.25
03/Jun/2015	Cheque emitido	47,660	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TES 1136 CONTRARECIBO 54508. FC. 3218	FC 3218	13,570.00
03/Jun/2015	Ingreso bancario	1,371	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577 SOFOM MAYO 2015, 47646 Y 47647	DEPOSITO	0.00
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,661	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MARZO, 06 AL 10, 13 AL 17 j, 20 AL 24 & 27 AL 30 ABRIL 2015. FC 200, 197, 194, 193.	REEMBOLSO	6,973.92
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,662	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMPRA DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY SECURITY PARA LA PROTECCION DE ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL EDIFICIO DEL H CONSEJO, CIUDAD JUDICIAL, Y PENAL. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEGÚN AUORIZACION DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. SO.12/2015CADMONyDPAF..3798 OF. UDABS/089/2015 FOL TESO 1127 CONTRARECIBO 54498. FC. 26465	FC 26465	25,752.00
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,663	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 26 DE MAYO 2014 AL 25 DE MAYO 2015 OF NO UDSG/320/2015, OF. AUTORIZACION REC SIMPLE SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741, FOL TES 11476, CONTRARECIBO 54543. REC 13.	REC 13	1,000.00
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,664	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TECOLOTLAN POR EL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01/12/2014 AL 30/11/2015 OF UDSG/463/2015 INCLUYE COPIA OFC. SO.42/2014A148GRAL...15379 FOL 1180 CONTRARECIBO 54545	REC 42A	1,590.00
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,665	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF. NO UDSG/461/2015 AUT: SO.06/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL TESORERIA; 1175 CONTRARECIBO 54542. REC 49	REC 49	1,456.97

04/Jun/2015	Cheque emitido	47,666	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	DOTACION DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TESORERIA: 1136. CONTRARECIBO: 54511 FACTURAS; 26292, 26289, 27668, 29035.	GASOLINA	15,605.50
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,667	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/446/2015 FOL TES 1136 CONTRARECIBO 54510. FC 124987, 124988	FC. 124989	13,230.75
04/Jun/2015	Cheque emitido	47,668	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/446/2015 FOL TESORRIA. 1136 CONTRARECIBO 54509. FC 7539	FC 7539	2,374.75
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,126	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009, CTA/CLABE:002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002, BENEFICIARIO.BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR, SEDAR 2DA MAYO 2015, CVE RASTREO:8846CAP4201506040251987965, RFC:DPE540101TS0, BANAMEX	ORDEN PAGO	234,373.32
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,127	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,128	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN PAGO	1.42
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,129	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009, CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030, BENEFICIARIO:CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL, CHE VARIOS FUERA NOMINA, CVE RASTREO:8846CAP2201506040251990310, RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	60,000.00
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,130	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,131	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN PAGO	1.42
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,132	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMORA ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009, CTA/CLABE:060320000971994936, BEM SPEI, BCO:060, BENEFICIARIO:BANSI SA, RETRO AL 04 DE JUN 2015, CVE RASTREO: 8846APAB20150604025200006 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDE PAGO	46,683.26
04/Jun/2015	Egreso bancario	1,133	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERECIA:0000009	COMISION	8.90

04/Jun/2015	Egreso bancario	1,134	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN PAGO	1.42
05/Jun/2015	Cheque emitido	47,669	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/1254/2015 FOL TESORERIA 1250 CONTRARECIBO 54610	CUOTA SINDICAL	12,886.75
05/Jun/2015	Cheque emitido	47,670	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES N. 02 FOL TESORERIA 1068. Y CONTRARECIBO 54429. INCLUYE HOJA DE DEVOLUCION NO 74 POR \$646.00	REPOSICION DE GASTOS	940.00
09/Jun/2015	Cheque emitido	47,671	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO DE SALUD DE LOS SERV PUBLICOS ADCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL MES DE MAYO OF NO. UDRH/4/6/1021/2015 FOL TESORERIA 1263 CONTRARECIBO 54613	FIDEICOMISO	21,300.00
09/Jun/2015	Cheque emitido	47,672	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 EN EL JDO MIX DE CIHUATLAN AUTORIZACION SO12.2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 178/2015 NOM: HASTA EL MES DE DIC 2015 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54620	LIMPIEZA	2,106.00
11/Jun/2015	Cheque emitido	47,673	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1275/2015 ANEXA RECIBO EMITIDO POR EL SINDICATO Y LISTADO DE TRABAJADORES. FOL 1292 CONTRARECIBO 54627.	SINDICATO	15,103.60
12/Jun/2015	Ingreso bancario	1,372	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, D ELA CLABE 01232000448640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515002607, REFERENCIA 1211783	SOLICITUD	0.00
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,674	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/593/2014 OFC NUM 1293/2015. FOL 1326 CONTRARECIBO 54657.	PENSION ALIMENTICIA	1,037.09
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,675	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2015 OF DPAF/846/2012 OF NM. UDRH/06/1293/2015 FOL TES 1326 CONTRARECIBO 54658	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,676	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE JUNIO 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/06/1293/2015 FOL TESO 1326 CONTRARECIBO 54659	PENSION ALIMENTICIA	943.99
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,677	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE JUNIO 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/06/1293/2015 FOL TES. 1326 CONTRARECIBO 54660	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67

15/Jun/2015	Cheque emitido	47,678	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2015 OF UDRH/12/194/2014 OF NUM UDRH/06/1293/2015 FOL 1326 CONTRARECIBO 54661.	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,679	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO OF UDRH/06/822/2014 FOL TESORERIA 1326 CONTRARECIBO 54662.	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,680	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2015 OF DOAF/152/2012 OF NM. UDRH/06/1293/2015 FOL 1326 CONTRARECIBO 54663	PENSION ALIMENTICIA	833.64
15/Jun/2015	Cheque emitido	47,681	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENRERO DE PROVISION SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PPRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015 OF UDRH/06/1294/2015 CONTRARECIBO 54649 FOL 1319	SEGURO DE AUTOS	116,988.46
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,682	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS Y EQUIPO PARA BOMBA SUM GOULDS MODELO 3887 BHF BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGAS MCA. GOULDS PARA CIUDAD JUDICIAL SEGÚN AUT. DE PAGO SO.14/2015A87CADMONYDPAF..4111 OF. UDABS/107/2015 FOL TESORERIA 1206 CONTRARECIBO 54562 FC. 203E	FC 203E	22,376.40
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,683	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOTLAN DEL REY EN EL PERIODO VACACIONAL DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 22 DE ABRIL DEL 2015 FOL TESORERIA 1332 CONTRARECIBO 54668.	COMPENSACION DE JUEZ	1,355.66
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,684	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ SUPLENTE DEL JDO DE PAZ DE ZAPÓTLAN DEL REY POR EL PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2014 CORRESCCION DE OFC. DE PROVISION UDRH/799/2015 FL.826 OFC. UDRH/03/583/2015 OF PROV. UDRH/02/2000/2014 FL TES. 92 SESION PLENARIA 07 ENE 2015 FOL 552 CONTRARECIBO 53949. SE CAPTURA CON PARTIDA DE JUEZ MENOR YA QUE ASI SE PROVISIONO.	JUEZ SUPLENTE	2,169.06
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,685	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE IXTLAHUACAN DEL RIO POR EL PERIODO DEL 02 AL 11 DE MAYO, 12 AL 31 DE MARZO, 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2015 OF. UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 13 DE MAYO DEL 2015 FOL 1332 CONTRARECIBO 54670	COMPENSACION JUEZ M.	6,238.95
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,686	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS PERIODO VACACIONAL DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 13 DE MAYO DEL 2015 FOL TESORERIA 1332 CONTRARECIBO 54669.	COMPENSACION JUEZ M	1,641.83
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,687	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JOCOTEPEC PERIODO VACACIONAL DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 13 DE MAYO DEL 2015 FOL 1332 CONTRARECIBO 54671.	COMPENSACION JUEZ M	1,641.83
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,688	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE PONCITLAN PERIODO VACACIONAL DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 13 DE MAYO DEL 2015 FOL TESORERIA 1332 CONTRARECIBO 54672.	COMPENSACION JUEZ M,	1,641.83

16/Jun/2015	Cheque emitido	47,689	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOLITIC, POR EL PERIODO DE 24 AL 28 DE FEB. 01-31 DE MARZO, 01-30 DE ABRIL, 01 AL 24 DE MAYO DEL 2015 OFC. UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 01 DE ABRIL DEL 2015 FOL TESORERIA 1332 CONTRARECIBO 54673	COMPEN SACION JUEZ M	14,612.21
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,690	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE SAN MARTIN DE HIDALGO DEL PERIODO DEL 26-31 DE MARZO, 01-29 ABRIL DEL 2015 SESION PLENARIA DEL 20 DE MAYO DEL 2015 FOL TESORERIA 1332 CONTRARECIBO 54675.	COMPEN SACION JUEZ M	5,910.58
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,691	*****	COMPENSACION JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TUXPAN DEL 02 AL 11 DE MAYO DEL 2015 OFC. UDRH/06/1272/2015 SESION PLENARIA DEL 20 DE MAYO DEL 2015 FOL 1332 CONTRARECIBO 54674	COMPEN SACION JUEZ M	1,641.83
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,692	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE TENAMAXTLAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 OFC UDRH/05/1037/2015 SESION PLENARIA DEL 25 DE FEB DEL 2015 FOL 1139 CONTRARECIBO 54654	COMPEN SACION JUEZ M	1,052.88
16/Jun/2015	Cheque emitido	47,693	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JUCHITLAN POR EL MES DE MAYO DEL 2015 OFC. UDRH/06/1271/2015 FOL TESORERIA 1315 CONTRARECIBO 54647.	COMPEN SACION JUEZ M	5,073.25
17/Jun/2015	Cheque emitido	47,694	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR CONCEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CD JUDICIAL POR DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN A LA INSTRUCCION DEL ESTUDIO Y ANALISIS A LA DIR DE PLANEACION, ADMON. Y FINANZAS CON RESPECTO A LOS ADEUDOS QUE SEÑALA EL PROVEEDOR SO 6./2015A251CADMON,DPAFyP...1491 ASI COMO OFICIO RESULTADO DEL ESTUDIO Y ANALISIS DPAF/180/2015/UDABS/030/2015 & AUTORIZACION DE PAGO	FC 202E	107,880.00
19/Jun/2015	Ingreso bancario	1,373	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577 PAGO A PROVEEDORES	DEPOSIT O	0.00
23/Jun/2015	Ingreso bancario	1,374	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA CLABE 01232004486402226 CON RFC IPE540101 GX0, CONEPTO SOLICITUD 1515002875, REFERENCIAS 2353543	SOLICITU D	0.00
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,695	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015	SEGURO DE AUTOS	116,385.96
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,696	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ******, JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/06/1383/2015 FOL 1441 CONTRARECIBO 54776	PENSION ALIMENTI CIA	1,037.09
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,697	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015	PENSION ALIMENTI CIA	4,000.00

29/Jun/2015	Cheque emitido	47,698	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015 OFC. DPAF/323/2012 OF NM UDRH/06/1383/2015 FOL TESORERIA 1441 CONTRARECIBO 54778	PENSION ALIMENTICIA	943.99
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,699	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015 OF DPAF 1232/2013 OFC NM. UDRH/1383/2015	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,700	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015 OF UDRH/1949/2014 OF NM. UDRH/06/1383/2015 FOL TES NM. 1441 FOL TES. 3666 CONTRARECIBO 54780	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,701	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015. OFC. DPAF/152/2012 OF NM. UDRH/06/1383/2015 FOL TESORERIA NM 1441/ FOL TES 824 CONTRARECIBO 54781	PENSION ALIMENTICIA	921.85
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,702	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/06/1383/2015 FOL TES NM. 1441 CONTRARECIBO 54782.	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,703	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC. 3306/2015 VI EXP 633/2015 11/06/2015 OF UDRH/1384/2015 OF NM. UDRH06/1383/2015	PENSION ALIMENTICIA	4,438.33
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,704	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO 1,2,3,4 CIV 1,2 PENAL Y MENORES INFRACTORES DE PUERTO VALLARTA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUT PROVISION SO.43/2014A245CADMONyDPAF...15845 SEGUN AUT PARA PAGO SO.22/2015A166CADMONyDPAF...7199 OF UDSG/553/2015 FOL TESORERIA 1438 CONTRARECIBO 54773 FC 333	FC 333	10,768.86
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,706	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 EN LA CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.12/2015/A165CADMON yDPAF...3779 OF SOLICITUD UDSG/555/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54784	GRATIFICACION SERVL	2,481.00
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,707	*****	GRATIFICACION POR LIMPIEZA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 EN EL EDIFICIO DE MADERO AUT. SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD UDSG/555/2015 FOL ACUERDO 824 FOL TESORERIA 1442 CONTRARECIBO 54785	GRATIFICACION POR L	2,481.00
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,708	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 OF NO. UDSG/556/2015 AUTORIZACION SO.11/2015/A282CADMONyDPAF...3709 FL 781 FOL 1443 CONTRARECIBO 54786	APOYO ALIMENTOS	535.00
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,709	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE JUNIO OF NO. UDSG/556/2015 AUT SO.11/2015/A282CADMONyDPAF...3709 FL 781 FOL 1443 CONTRARECIBO 54787	APOYO ALIMENTOS	535.00

29/Jun/2015	Cheque emitido	47,710	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OFC. SOLICITUD T-805/2014 NOM. 1 AÑO FOL TESORERIA 3745 CONTRARECIBO 54702.	SERV LIMPIEZA	1,053.00
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,711	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO. 2º PENAL ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 1035/2015 NOM 1 JUN 31/DIC 2015 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 1261 CONTRARECIBO 54703	GRATIFICACION POR SL	774.00
29/Jun/2015	Cheque emitido	47,712	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 168/2015 NOM. 22 NOV 14 AL 22 NOV 15 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54704	GRATIFICACION	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,714	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DEL JDO MIXTO DE COCULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 168 CONTRARECIBO 54705	SERV LIMPIEZA	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,715	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL DO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A164CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 3439 CONTRARECIBO 54706	GRATIFICACION LIMPIE	2,257.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,716	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIX DE ARANDAS OFC. SOLICITUD 2572/2014 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 3735 CONTRARECIBO 54707	GRATIFICACION LIMPIE	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,717	*****	CANCELACION DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A CARGO DEL BENEFICIADO AL 01 ENERO Y AL 23 DE ENERO 2015 SEGÚN OFICIO UDRH/05/961/2015 EN ALCANCE A LAS DEVOLUCIONES ECHAS POR LA ASEGURADORA REF. REC NO 104 FOL 1011 Y 1058 CONTRARECIBO 54425.	CANCELACION DE SEGUR	1,080.97
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,718	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIX DE JALOSTITLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL. 824 OF SOLICITUD 4358/2014 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIAFOL TESORERIA 2 CONTRARECIBO 54708	GRATIFICACION LIMP.	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,719	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,720	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824.... OF SOLICITUD 2234/2014-C NOM. 1 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 3728 CONTRARECIBO 54710.	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,721	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO MIX AHUALULCO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF3779/ FL 824	GRATIFICACION LIMP	1,053.00

30/Jun/2015	Cheque emitido	47,722	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 158/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54712.	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,723	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO DE LA BARCA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 6/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54713	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,724	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 14/2015 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54714	GRATIFICACION LIMP	2,257.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,725	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE CIHUATLAN AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824. OF SOLICITUD 178/2015 NOM HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2015 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54715	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,726	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO MIXTO DE MASCOTA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 311/2015, 1 AÑO FOL ACUERDO 614, FOL TESORERIA 642, CONTRARECIBO 54716	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,727	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN AUTORIZACION: SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3776 FL 824 OF SOLICITUD 19/2015 NOM:1 AÑO FOL ACUERDO 614, FOL TESORERIA 153, NO CONTRARECIBO 54717.	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,728	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL. 824 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 239 CONTRARECIBO 54718	GRATIFICACION LIMP	1,548.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,729	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN PENAL OCOTLAN AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD 926/2015 NOMBRAMIENTO 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54719	GRATIFICACION LIMP	2,257.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,730	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO MIX SAYULA AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL ACUERDO 614 FOL TESO 391 CONTRARECIBO 54720. OF SOLICITUD 335/2015 NOM. 1 AÑO	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,731	*****	GRATIFICACION POR LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO MIX ZAPOTLANEJO AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 77/2015 NOM: 1 AÑO, FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 114 CONTRARECIBO 54721.	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,732	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 73/2015 NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 109 CONTRARECIBO 54722	GRATIFICACION LIMP	1,053.00

30/Jun/2015	Cheque emitido	47,733	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 OFC SOLICITUD 133/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54723	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,734	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP JUNIO DEL 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN AUTLAN Y DIF DE PAGO DE MENOS DE ENERO A MAYO 2015 AUT. SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 FOL ACUERDO 614 FOL TESO 126 CONTRARECIBO 54724	GRATIFICACION LIMP	2,193.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,735	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION; SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD S/N NOM; 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 21 CONTRARECIBO 54725	GRATIFICACION LIMP	1,548.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	47,736	*****	CANCELACION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES A CARGO DEL BENEFICIADO DEL PERIODO DEL 01 DE FEB DEL 2015 SEGÚN OF UDRH/05/962/2015 EN ALCANCE A LA DEVOLUCION HECHA POR LA ASEGURADORA, AUXILIAR REF. REC. 104 FOL 1011 Y 1058 CONTRARECIBO 54425	CANCELACION SEGURO	2,075.95
30/Jun/2015	Egreso bancario	1,135	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000012795	COMISION RENTA MEN	350.00
30/Jun/2015	Egreso bancario	1,136	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	56.00
30/Jun/2015	Ingreso bancario	1,375	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2015-06-30	LIQ INT	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE JUNIO DE 2015 BAJIO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Jun/2015	Cheque emitido	8,988	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ABR 2015 AL 31 DE MARZO 2016 OF NO. UDSG450 2015 FOL TESORERIA 1156 CONTRARECIBO 54523	REC 13	1,120.76
01/Jun/2015	Cheque emitido	8,989	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR URGENTE PARA REALIZAR UN CONTRATO DE DEPOSITO EN GARANTIA EN LOS JDO JDOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL DISTRITO 8 DE OUERTO VALLARTA SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO.20/2015ACADMONyDPAF...6213 OF UDSG/0282/2015 FOL 681 CONTRARECIBO 54576	ENERGIA ELECTRI CA	117,394.00
01/Jun/2015	Egreso bancario	1,231	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISIO N CHEQUE	100.00
01/Jun/2015	Egreso bancario	1,232	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISIO N	16.00
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,990	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO DE PAZ EN ATEMAJAC DE BRISUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, Y MAYO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO:01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DIC 2015 OF NO UDSG/464/2015 REC 10	REC 10	2,399.84
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,991	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO:01 ENE 2014 AL 31 DE DIC 2018 OF NO UDSG/453/2015 FOL 1160 CONTRARECIBO 54527	REC 1005	25,981.04
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,992	*****	-PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, VIGENCIA CONTRATO:01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO DEL 2016 OF. UDSG/452/2015 AUT. SO.06/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 1162 CONTRARECIBO 54529 REC 50,51,52	REC 50,51,52	4,370.91
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,993	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 15 DE JUN 2014 AL 14 DE JUN 2015 OF UDSG/448/2015 FOL TES 1135 CONTRARECIBO 54503 REC 79.	REC 79	6,238.21
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,994	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 5 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TESORERIA 1186 CONTRARECIBO 54555 FC 71959	FC 17959	2,016.17
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,995	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 13 AL 17 & 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO 19/2015A159CADMONyDPAF...4820 OF DP /UDSG/467/2015 FOL 1187 CONTRARECIBO 54556 FC 81.	FC 81	46,400.00

02/Jun/2015	Cheque emitido	8,996	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TEOCALICHE OF 744 FOL 1183 CONTRARECIBO 54546 FC. 2016.	FC 2016	1,123.00
02/Jun/2015	Cheque emitido	8,997	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MARZO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 17 MAR DEK 2014 AL 16 DE MARZO DEL 2015 OF UDSG/471/2015 FOL TESORERIA 1192 CONTRARECIBO 54558 REC 15	REC 15	1,514.53
02/Jun/2015	Egreso bancario	1,233	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
02/Jun/2015	Egreso bancario	1,234	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
05/Jun/2015	Cheque emitido	8,999	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA DOTAR DE ALIMENTOS A LOS JDOS DE LA 1RA ESTANCIA DEL 1 PARTIDO JUDICIAL JORNADA ELECTORAL 07/06/2015 OF SO.21/2015DPAF6994 FOL 1284 CONTRARECIBO 54626	GASTOS A COMPROBAR	45,000.00
08/Jun/2015	Cheque emitido	9,001	*****	REPOSICION DE FONDO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FOL 1259 CONTRARECIBO 54612	REPOSICION DE FONDO	13,084.51
08/Jun/2015	Cheque emitido	9,002	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TAMAZULA DE GORDIANO OF. 578/2015-C FOL TESO 1252 CONTRARECIBO 54611. FC 114, 112.	FC 114 Y 112	3,748.14
08/Jun/2015	Cheque emitido	9,003	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 13 FOL TESORERIA 1132 CONTRARECIBO 54501	REPOSICION DE GASTO	9,399.40
08/Jun/2015	Cheque emitido	9,004	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA A JDOS FORANEOS PARA COMPLEMENTAR EL ACUERDO PLENARIO 3/06/2015 SO..21/2015A114P ESTOS ENVIOS SON DE MANERA URGENTE OFC. 6953/2015 FOL TES 1275 CONTRARECIBO 54621	GASTO A COMPROBAR	14,000.00
09/Jun/2015	Cheque emitido	9,005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO PAZ TENAMAXTLAN (26 MAR-26MAY) JDOS 1 AL 3 CIVIL EN PTO VALLARTA (24 ABR - MAY) JDO JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (28 ABR- 28 MAY) & EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL (30 ABR-31 MAY) OF. 499/2015 FOL TESORERIA 1281 CONTRARECIBO 54625	energia electrica	298,935.00
09/Jun/2015	Cheque emitido	9,006	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP AIO 205 GB ASI COMO UNA IMPRESORA HP LASER JET P3015DN PARA EL JDO MENOR EN SAN MIGUEL EL ALTO SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO. 15/2015A159CADMONyDPAF...4185 OF UDABS/112/2015 FOL TESORERIA 1227 CONTRARECIBO 54580 FC.2352	FC 2352	11,863.32

09/Jun/2015	Cheque emitido	9,007	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER ENTERPRISE DE ALTO RENDIMIENTO, HP LASERJET MODELO M604DN PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.11/2015A276CADMONyDPAF...3258 OF. UDABS/111/2015 FOL 1245 CONTRARECIBO 54606	FC 2351	10,844.84
09/Jun/2015	Cheque emitido	9,008	HUKONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO RETIRO Y CORTE DE CRISTAL CLARO MEDIDAS 4.15 X 1.15 A 1.7 X 1.15, ASI COMO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN ACABADO NATURAL DE LA LINEA EUROVENT EN HOJA ACTIVA MED 1.15 X 225 MTRS CRISTAL CLARO 6 MM Y PELICULA DE SEGURIDAD, CHAPAS Y BISAGRAS DE LA MISMA LINEA EN EL JDO 6 MERCANTIL EN CD JUDICIAL SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.08/2015A156CADMONyDPAF...2481	FC 1082	9,686.00
09/Jun/2015	Cheque emitido	9,009	HUKONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y TEMPLADO DE CRISTAL MEDIDAS .89 X 2.40 INCLUYE RESAQUES BARRENOS E INSTALACION COLOCADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CD JUDICIAL SEGUN AUT DE COMPRA DIR ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.08/2015A156CADMONyDPAF...2481 FOL 1198 CONTRARECIBO 54560	FC 1080	3,132.00
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,010	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGUENCIA CONTRATO: 17/ DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2015 OF UDSG/492/2015 FOL 1238 CONTRARECIBO 54589	REC 17	2,955.67
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,011	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 ABRIL 2015 AL 31 DE MARZO 2016 OF UDSG/493/2015 FOL 1237 CONTRARECIBO 54588	REC 14	1,120.76
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,012	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TECOLOTLAN POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01/12/2014 AL 30/11/2015 OF UDSG/490/2015 INCLUYE COPIA OFC. SO. 42/2014A148GRAL...15379 FOL 1239 CONTRARECIBO 54590.	REC 43A 44A 45A	4,770.00
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,013	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 MARZO 2014 - 28 FEBRERO 2015 OF. NO. UDSG/491/2015 FOL 1240 CONTRARECIBO 54591	ARRENDAMIENTO	3,444.93
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,014	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE DIC 2014 AL 30 DE NOV DEL 2015 OF UDSG/489/2015 FOL 1242 CONTRARECIBO 54593	REC 65	1,191.08
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,015	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JULIO 2015 OF UDSG/489/2015 FOL 1242 CONTRARECIBO 54594	REC 5377	1,379.25
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,016	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 20 ENERO DEL 2015 AL 19 DE ENERO DEL 2016 OF NO. UDSG/489/2015 SO. 6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 1242 CONTRARECIBO 54595	REC 18	1,457.12
10/Jun/2015	Cheque emitido	9,017	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 50 TONERS GENERICO HP CE505A, 50 TONERS GENERICOS HP Q6511A & 50 TONER GENERICO HP CE366A PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR NO HABER EN EXISTENCIA EN EL ALMASEN Y LA IMPERIOSA NECESIDAD QUE EXISTE EN LOS JDOS ES DE VITAL IMPORTANCIA CONTAR CON ESTO S INSUMOS, SEGUN AUTORIZACION PLENARIA PENDIENTE OF DPAF/632/2015 FOL TES 1309 CONTRARECIBO 54637	fc 2783	55,100.00

10/Jun/2015	Egreso bancario	1,235	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
10/Jun/2015	Egreso bancario	1,236	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,018	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 04 DE OCT 2014 AL 03 DE OCT DEL 2015 OF UDSG/489/2015 FOL TESORERIA 1242 CONTRARECIBO 54597. REC 39	REC 39	1,540.53
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,019	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE OJUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE JULIO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 OF UDSG/489/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741. FOL 1242 CONTRARECIBO 54598. REC. 10	REC 10	1,559.55
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,020	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR JUNIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016. OF UDSG/489/2015 FOL 1242 CONTRARECIBO 54599. REC 06	REC 06	1,800.00
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,021	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/489/2015 FOL TESORERIA 1242 CONTRARECIBO 54600. REC 383.	REC 448	4,267.75
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,022	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE JUL DEL 2014 AL 30 DE JUN DEL 2015 OF UDSG/489/2015 FOL 1242 CONTRARECIBO 54601. REC 383	REC 383	5,925.14
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,023	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 FEBRERO 2015 AL 13 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/489/2015 FOL 1242 CONTRARECIBO 54602. REC 17.	REC 17	24,805.38
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,024	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/489/2015 FOL 1242 CONTRARECIBO 54603. REC 162	REC 162	27,114.77
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,025	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023 OF UDSG/489/2015 FOL TESORERIA 1242 CONTRARECIBO 54605. REC 10F52F	REC 10F52F	132,500.00
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,026	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/452/2015 AUT. SO,06/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL TESORERIA 1162 CONTRARECIBO 54529. REC 53	REC 53	1,456.97

11/Jun/2015	Cheque emitido	9,027	*****	PAGO POR RENTA DE LOS JDOS EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 AGO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/489/2015 FOL TESORERIA 1242 CONTRARECIBO 54604. REC 39	REC 39	127,600.00
11/Jun/2015	Cheque emitido	9,028	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ADEUDO QUE SE TIENES DEL 01ENE 14 AL 23 DE ABR 15 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE HUEMAN OF UDSG/502/2015 FOL 1305 CONTRARECIBO 54635.	GASTO A COMPROBAR	6,018.00
12/Jun/2015	Cheque emitido	9,030	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS HP AIO 205 G1-2500 4 GB ASI COMO DE UNA IMPRESORA HP LASER JET P3015DN, PARA EL JUZGADO MIXTO EN SAYULA SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.11/2015A270CADMON,DPAFyP...3249 OF UDABS/123/2015 FOL 1321 CONTRARECIBO 54651 FC. 2353	FC 2353	24,321.72
12/Jun/2015	Cheque emitido	9,031	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 15 LICENCIAS PARA CONEXION A ESCRITORIO REMOTO MICROSOFT OPEN BUSINESS WINDOWS REMOTE PIEZA 6VC-02077, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.17/2015A188CADMONyDPAF...4794 OF UDABS/109/2015 FOL 1226 CONTRARECIBO 54579 FC. 2359	FC 2359	22,272.00
12/Jun/2015	Cheque emitido	9,032	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 40 CAJAS PAPEL BOND SCRIBE TAMAÑO CARTA, 95 CAJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR NO HEBER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LA IMPERIOSA NECESIDAD QUE ENXISTE EN LOS JUZGADOS, ES DE VITAL IMPORTANCIA CONTAR CON ESTOS INSUMOS, SEGUN AUTORIZACION PLENARIA PENDIENTE. OF DPAF/641/2015 FOL TESORERIA 1339 CONTRARECIBO 54677. NOTA: PAGO URGENTE SEGUN INSTRUCCION DE DIRECTOR	FC 2843	79,500.60
12/Jun/2015	Cheque emitido	9,033	*****	PAGO COMPRA URGENTE DE 29 COMPUTADORAS HP AIO 205 G1 AMD E1- 2500 4 GB 50 GB 18.5" E3T79LT PARA LOS JDOS PENAL AUTLAN DE NAVARRO 1 Y 2 PENAL ZAPOTLAN EL GRANDE PENAL DE CHAPALA, PENAL OCOTLAN, PENAL TEPATITLAN, MIXTO ATOTONILCO, MIXTO LA BARCA, MIXTO ZAPOTLANEJO, MIXTO ARANDAS, MIXTO ARANDAS, MIXTO COCULA, MIXTO ENCARNACION DE DIAZ, MIXTO JALOSTOTITLAN, Y OTROS JUZGADOS ENLISTADOS. ACUERDO SO.12/2015A156CADMONyDPAF...3758 &	FC 1239	181,586.40
15/Jun/2015	Cheque emitido	9,034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL H. CONSEJO (30 ABR-31 MAY) JDO 1RO CIVIL Y 2DO CIV CHAPALA & JDO MIXTO DE LA BARCA (01 ABR-03 DE JUN) JDOS 1 Y 2 CIVIL TEPATITLAN (06 ABRIL- 05 JUN) UDSG/513/2015 FOL TESO. 1341 CONTRARECIBO54680.	ENERGIA ELECTRICA	33,298.00
15/Jun/2015	Cheque emitido	9,035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS ORALES DE PTO VALLARTA. AUTORIZACION: SO.20/2015ACADMONyDPAF...6213 PERIODO 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2015 FOL TESORERIA 1361 CONTRARECIBO 54690. OF UDSG/527/2015.	GASTO A COMPROBAR	59,650.00
15/Jun/2015	Cheque emitido	9,036	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 OF DPAF/06/638/2015 FOL 1324 CONTRARECIBO 54653	CUOTAS DEL IMSS	852,650.44
15/Jun/2015	Cheque emitido	9,037	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/505/2015 FOL 1303 CONTRARECIBO 54632 REC 15	REC 15	1,120.76
15/Jun/2015	Cheque emitido	9,038	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/505/2015 FOL 1303/ CONTRARECIBO 54633 REC 256	REC 256	10,409.68

15/Jun/2015	Cheque emitido	9,040	*****	RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVILES EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE NOV 2014 AL 31 DE OCT 2015 OF UDSG/505/2015 FOL 1303 CONTRARECIBO 54634 REC 21	REC 21	19,080.00
15/Jun/2015	Egreso bancario	1,237	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
15/Jun/2015	Egreso bancario	1,238	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
15/Jun/2015	Egreso bancario	1,239	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
15/Jun/2015	Egreso bancario	1,240	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
16/Jun/2015	Cheque emitido	9,041	*****	REPOSICION DE FONDO NO 1 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S.N CONTRARECIBO 54519 FOL 1151.	REPOSICION DE FONDO	20,312.64
17/Jun/2015	Cheque emitido	9,043	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 UDSG/504/2015 FOL TESORERIA 1362 CONTRARECIBO 54692.	SERVICIO TELEFONIA	14,565.00
17/Jun/2015	Cheque emitido	9,044	*****	PAGO POR CONCEPTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CD JUDICIAL POR ENERO DEL 2015 SEGÚN A LA INSTRUCCION DEL ESTUDIO Y ANALISIS A LA DIR DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS CON RESPECTO A LOS ADEUDOS QUE SEÑALA EL PROVEEDOR SO.6/2015A251CADMON,DPAFyP...1491 ASI COMO OFICIO RESULTADO DEL ESTUDIO Y ANALISIS DPAF/180/2015ADABS/030/2015& AUTORIZACION DE PAGO SO.14/2015A87CADMONyDPAF...4111 OF UDABS/114/2015 FOL	FC. 188E	107,880.00
17/Jun/2015	Cheque emitido	9,045	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 MARZO DEL 2015, SEGÚN AUTORIZACION PARA PAGO HASTA EN TATO SE LLEVA A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SE.22/2013A99DPAFyP...12653 SE.18/2013A278DPAFyP...11266 & SO. 34/2013A14BISDPAFyP...10846 & SO	FC 246	327,120.00
17/Jun/2015	Cheque emitido	9,046	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL JDO DE JUICIO ORAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE N. 02 AUTORIZADO SO.02/2015 A325 CADMON Y DPAF ...340 FOL 1073 CONTRARECIBO 54432.	REPOSICION DE GASTOS	9,571.20
17/Jun/2015	Cheque emitido	9,047	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 14 FOL 1172 CONTRARECIBO 54540	REPOSICION DE GASTOS	7,508.00

18/Jun/2015	Cheque emitido	9,048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MIX ZACOALCO DE TORRES(07ABR-08JUN) JDO. 1 Y 2 CIVIL CD. GUZMAN (08ABR-09JUN) JDO PAZ. SAN MARCOS(10 ABR-11JUN) & JDO MENOR CUQUIJO (13 ABR-12JUN) OF UDSG/536/2015 FOL 1397 CONTRARECIBO 54745.	ENERGIA ELECTRI CA	10,953.00
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,049	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14, AV INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE, TODOS PERTENECIENTES AL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN AUT. DE PAGO SO.11/2015A286CADMONyDPAF...3269 OF UDSG/532/2015 FOL TESORERIA 1396 CONTRARECIBO 54744. FC 4278	FC 4278	3,995.04
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,050	SPARZA SUMINISTROS S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO POR COMPRA DE 15,000 TABLITAS DE MDF CORTADAS A MEDIDA DE 8X20 CON PERFORACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA SO.15/2015A155CADMONyDPAF...4175 OF UDABS/125/2015 CONTRARECIBO 54665 FC 1858	FC 1858	25,665.00
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,051	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	PAGO POR 96 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 13 AL 19 DE MAYO DEL 2015 OF UDSG/537/2015 FOL 1389 CONTRARECIBO 54732 FC. 5377	FC 5377	10,180.84
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,052	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER JET P3015DN PARA EL ALMACEN DEL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN AUT. DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERV. SO.202015/A168CADMONyDPAF...6913 PF UDABS/122/2015 FOL TESO 1317 CONTRARECIBO 54648 FC 2437	FC 2437	5,634.12
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,053	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 OF DP/USG/521/2015 FOL 1359 CONTRARECIBO 54689	FC 20AA27	44,471.39
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,054	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA A CHAPALA) A LAS INSTALACIONES DE CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGÚN AUT PARA PAGO HASTA TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SE.22/2013A99DPAFyP...12653. SE.18/2013A278DPAFyP...1126 & SO.34/2016A174BISDPAFyP...10846 & SO 19/2015A177DÁF...6144	FC 288	210,250.00
18/Jun/2015	Cheque emitido	9,055	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTES DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2015 OFDP/USG/526/2015 FOL 1360 CONTRARECIBO 54691	FC 14703088	2,410.00
19/Jun/2015	Ingreso bancario	1,538	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI: PAGO PROVEEDORES JUNIO, ORDENANTE SPEI: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE REFERENCIA 379453724 CLAVE DE RASTREO: 8846APAB2015061902	DEPOSIT O	0.00
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,056	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/465/2015 FOL 1184 CONTRARECIBO 54553 FC 30510.	FC 30510	2,714.00
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,057	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/465/2015 FOL TES 1184 CONTRARECIBO 54552 FC.125763	FC 125763	10,381.05

22/Jun/2015	Cheque emitido	9,058	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/470/2015 FOL 1193 CONTRARECIBO 54559 FC. 118554	FC. 118554	8,006.30
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,059	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDS/465/2015 FOL TESO 1184 CONTRARECIBO 54551. FC 8828	FC 8828	11,534.50
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,060	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/465/2015 FOL TES. 1184 CONTRARECIBO 54550 FC. 238	FC 238	3,053.25
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,061	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/465/2015 FOL. TES 1184 NO CONTRARECIBO 54549 FC. 128255	FC 128255	8,142.00
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,062	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/465/2015 FOL TES. 1184 CONTRARECIBO 54547 FC. 13067	FC 13067	5,224.44
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,063	GSAE, S.A. DE C.V.	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 ABRIL DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO SO 21/2015A121CADMON,DACEyDPAF...7052 OF UDSG/545/2015 FOL TESORERIA 1407. CONTRARECIBO. 54750. FC 3886	FC 3886	5,334.84
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,064	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE FEBRERO, 27 DE ABRIL AL 08 DE MAYO & 11 AL 29 MAYO 2015 SEGUN AUT DE PAGO SO. 21/2015/A119CADMON,CACEyDPAF...7049 & SO.22/2015A168CADMONyDPAF7203. OF. DP/USG/522/2015 FOL 1358 CONTRARECIBO 54688 FC 72.83, 94	FC 72,83,94,	153,120.00
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,065	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN ACATLAN DE JUAREZ OF. 185/2015 FOL 1323 CONTRARECIBO 54652 FC. 1868	FC.1868	1,490.00
22/Jun/2015	Cheque emitido	9,066	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO DEL 23 AL 29 DE ABRIL 29 Y 30 DE ABRIL 04 AL 06 DE 07 12 13 AL 20 & 21 AL 27 DE MAYO DEL 2015 OF 964/2015 FOL 1320 CONTRARECIBO 54650	SERV FOTOCOPIADO	10,233.63
22/Jun/2015	Ingreso bancario	1,539	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS BONIFICACION X COMISION DOS CHEQUES CERTIFICADOS	DEPOSITOS	0.00
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,067	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE SAYULA OF. 843/2015 FOL TES 1344 CONTRARECIBO 54681. FC.023	FC 023	902.00

23/Jun/2015	Cheque emitido	9,068	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO SAN JUAN DE LOS LAGOS, OF. 1375/2015VI FOL.1346 NO CONTRARECIBO 54682. FC. 98, 101, 103	FC. 98, 101, 103	4,469.25
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,069	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN EL SALTO OF 725/2015 FOL TESORERIA 1347 CONTRARECIBO 54683 FC. 088,086,087	FC.088, 086, 087	1,277.00
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,070	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIX EN MASCOTA OF 916/2015 FOL TES 1370-1371-1367-1368-1369 CONTRARECIBO 54694. FC.32,B41,29,31,30	FC. 32 B4, 29, 31,30	9,264.92
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,072	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR EN VILLA HGO. OF. 149 FOL TESO. 1398 CONTRARECIBO 54746 FC. 2044.	FC 2044	210.50
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,073	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENOR INFRACTOR EN CD GUZMAN OF. 151/2015 FOL TESORERIA 1401 CONTRARECIBO 54748 FC. 750. 751.	FC 750,751	336.50
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,074	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO CIVIL EN ZAPOTLAN EL GRANDE OF. 2018/2015/2019/2015 FOL TESORERIA 1409,1427 CONTRARECIBO 54751 FC. 766, 644,643	FC 766,644,643	1,357.50
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,075	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE, 18 AL 22 & DEL 25 AL 29 DE MAYO 2015 OF 1331/2015 OF. 1331/2015 FOL1419. NO. CONTRARECIBO 54753 FC. 207, 208, 210.	FC 207, 208, 210	4,901.00
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,076	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO (LAURA ROCIO AMOLES) OD UDRH/06/1273/2015 FOL 1302 CONTRARECIBO 54631 FC 488	FC 485	3,190.00
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,077	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES VIGENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE MAYO DEL 2015 FOL TES 1299 CONTRARECIBO 54630.	GASTOS MEDICOS MAY.	245,719.43
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,078	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO DE PAZ EN ZAPOTITLAN DEL VADILLO OF 12/2015-11-2015 FOL 1400 1399 CONTRARECIBO 54747.FC.761, 710.	FC. 761. 710	286.50
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,079	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y POSTAL DEL JDO MIXTO EN TEOCALICHE OF 811/ FOL TES 1363 CONTRARECIBO 54693 FC.187,188,2043,2045	FC 187,188,2043,2045	3,749.97

23/Jun/2015	Cheque emitido	9,080	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 7 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL. 1294 CONTRARECIBO 54628	FC 4229, 9159831	2,817.23
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,081	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUUMERO 8 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF. S/N FOL 1334 CONTRARECIBO 54678	REPOSICION DE FONDO	2,569.49
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,082	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 9 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF. S/N FOL TESORERIA 1352 NO CONTRARECIBO 54685	REPOSICION DE FONDO	2,068.39
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,083	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 10 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF. S/N FOL TESORERIA 1375 CONTRARECIBO 54701	REPOSICION DE FONDO	2,023.86
23/Jun/2015	Cheque emitido	9,084	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1246 CONTRARECIBO 54607	REPOSICION DE FONDO	3,221.15
23/Jun/2015	Ingreso bancario	1,540	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO , CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
23/Jun/2015	Ingreso bancario	1,541	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
23/Jun/2015	Ingreso bancario	1,542	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
23/Jun/2015	Ingreso bancario	1,543	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,085	GRUPO JCHK, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS DE CUTRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIAS EN SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015 OF DC.651/2015 AUT. SO 14.2015A73CC,DCyDPAF 4157 FOL 1431 CONTRARECIBO 54760.	GASTO A COMPROBAR	5,280.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,086	*****	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIAS EN SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LAGOS DE MORENO DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JUL 2015 OF. DC.651/2015 AUT SO 14/2015A73CC,DCyDPAF4157. FOL 1431 CONTRARECIBO 54761	GASTO A COMPROBAR	6,614.00

24/Jun/2015	Cheque emitido	9,087	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/498/2015 FOL 1264 CONTRARECIBO 54614	FC 13190	3,053.24
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,088	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/498/2015 FOL 1264 CONTRARECIBO 54615 FC.128945	FC 128945	2,714.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,089	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/498/2015 FC 32283	FC 32283	1,696.25
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,090	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL CONSEJO OF UDSG/498/2015 OF UDSG/498/2015 FOL 1264 CONTRARECIBO 54617	FC 126573	7,802.75
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,091	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/498/2015 FOL TES 1264 CONTRARECIBO 54618. FC 242	FC 242	2,035.50
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,092	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/500/2015 FOL TES 1277 CONTRARECIBO 54524 FC.21946	FC 21946	8,142.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,093	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/500/2015 FOL 1277 CONTRARECIBO 54622 FC. 3648	FC 3648	14,248.50
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,094	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/500/2015 FOL 1277 CONTRARECIBO 54623 FC 9837	FC 9837	13,570.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,095	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/506/2015 FOL 1312 CONTRARECIBO 5640	FC 7864	2,917.55
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,096	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/506/2015 FOL 1312 CONTRARECIBO 54641 FC.13190	FC 13190	3,324.65
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,097	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/506/2015 FOL 1312 CONTRARECIBO 54642	FC 10145	1,696.25

24/Jun/2015	Cheque emitido	9,098	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/506/2015 FOL 1312 CONTRARECIBO 54643 FC. 248	FC 248	6,106.50
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,099	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/2015 FOL TESORERIA 1312 CONTRARECIBO 54644 FC 129475	FC 129475	7,802.75
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,100	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/506/2015 FOL TES 1312 CONTRARECIBO 54645 FC 33697 Y 33698	FC 33697 Y 33698	6,445.75
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,101	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/506/2015 FOL 1312 CONTRARECIBO 54646	FC 127596,127598,	20,015.75
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,102	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 29 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES, ASI COMO 05 TOMOS INFORMES DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF. DOPAE/1199 & 1082/2015 FOL 1433/1434 CONTRARECIBO 54762	FC 547,562,538	4,280.40
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,103	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF. 985/2015 FOL 1429 CONTRARECIBO 54758	fc 539	1,981.51
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,104	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF. 1566 FOL 1424 CONTRARECIBO 54755	FC. 200,203,198	5,090.43
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,105	*****	REEMBOLSO SERV DE FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO EN JALOSTITLAN OF 1606-1825-1607/2015 FOL TES 1426-1427-1428 CONTRARECIBO 54757	FC 18,20,693	2,252.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,107	*****	ASIGNACION DE FONDO FLUO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA JEFATURA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JDOS PENALES OF 33 AUTORIZACION SO. 11/2015A269CADMONyDPAF...3247 FOL 1311 CONTRARECIBO 54655	ASIGNACION DE FONDO	15,000.00
24/Jun/2015	Cheque emitido	9,123	LALIS, CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDO 1 & 2 INFRACTORES ASI COMO 14 & 16 PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 SEGUN AUT DE PAGO SO.22/2015A161CADMONyDPAF...7192 OF UDSG/550/2015 FOL TES. 1425 CONTRARECIBO 54756.	FC 37,38	36,121.82
24/Jun/2015	Egreso bancario	1,241	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00

24/Jun/2015	Egreso bancario	1,242	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,109	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 OF. UDSG/535/2015 FOL 1384 CONTRARECIBO 54729 REC. 262 ENERO, 263- 1-9FEB, 264 10-28FEB, 265 MAR- 266 ABR, 267 MAY, 268 JUN.	ARRENDAMIENTO	73,408.41
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,110	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 MAR 2015 AL 28 FEB 2016 OF UDSG/518/2015 FOL 1052 CONTRARECIBO 54684	REC 49	5,159.23
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,111	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TEOCUITATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIG CONTRATO: 01 ENE AL 31 DIC 2015 OF UDSG/508/2015 FOL 1310 CONTRARECIBO 54638. REC 15	REC 15	572.63
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,112	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 OF UDSG/508/2015 FOL 1310 CONTRARECIBO 54639.	REC 525	7,531.64
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,113	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 26 NOV 2014 AL 25 DE NOV 2015 OF UDSG/517/2015 FOL 1340 CONTRARECIBO 54679	REC 33	10,251.44
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,114	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	CHEQUE CONTRA ENTREGA DE RECIBO DE PAGO DE MULTAS DEL VEHICULO FORD LINEA E150 VERSION CLUB VAGON MODELO 2006 PLACAS JEP 7634 ASUNTO DERIVADO DE SU ROBO EL 21/05/2015 SE AUT. EL PAGO DE OBLIGACIONES BAJA DE PLACAS Y ACT. Y RECARGOS OF. SO 21/2015A125CADMONyDPAF...7059 FOL1470 CONTRA 54799		9,247.00
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,115	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL 2016 OF NO UDSG/515/2015 FOL 1329 CONTRARECIBO 54666 REC 524	REC 524	7,531.64
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,116	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2015 AL 28 DE FEB 2016 OF UDSG/515/2015 FOL 1329 CONTRARECIBO 54667 REC 2094	REC 2094	95,175.49
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,117	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2015 28 FEB 2016 OF UDSG/530/2015	REC AAB5	1,148.31
26/Jun/2015	Cheque emitido	9,118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR EN MAGDALENA & JDO MIXTO EN AHUALULCO (15 ABR- 16 JUN) JDO MIXTO ATOTONILCO (20 ABR AL 17 JUN) JDO MENOR TECOLOTLAN y JDO MIXTO DE YAHUALICA (16 ABRIL AL 17 JUN) JDO MIXTO SAYULA (17 ABR - 18 JUN) OF UDSG/599/2015 FOL TESORERIA 1450 CONTRARECIBO 54791.	ENERGIA ELECTRICA	6,397.00

26/Jun/2015	Cheque emitido	9,119	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS PRIMERO AL CUARTO CIVIL MENORES INFRACTORES Y PRIMERO Y SEGUNDO PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO & FEBRERO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 21/2015A142 CADMON,CACEyDPAF...7085 FOL 1430 CONTRARECIBO 54759FC 334 Y 335	FC 334 335	31,518.07
29/Jun/2015	Cheque emitido	9,120	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO 11 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONTRARECIBO 54764 FOL 1436.	FONDO REVOLVENTE	2,103.95
29/Jun/2015	Cheque emitido	9,121	*****	REPOSICION DE FONDO DE CD JUDICIAL OF. S/N FOL. 1381 CONTRARECIBO 54726	REPOSICION DE FONDO	2,664.76
29/Jun/2015	Cheque emitido	9,122	*****	REPOSICION DE GASTOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE CONTRALORIA NUMERO 02/2015 FOL TES 1232 CONTRARECIBO 54585	REPOSICION DE GASTOS	5,737.50
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,124	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL & MAYO DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO y SUBSECUENTES MIENTRAS DE LICITA SO. 24/2015ADPAF...7416 OF UDABS/133/2015 FOL TESO 1478 - 1477 CONTRARECIBO 54802 FAC. 135389 Y 134919	FC 135389 Y 134919	32,016.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,125	*****	REPOSICION DE FONDO 3 DE JDOS DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN OF S/N OFL TESO 1074 CONTRARECIBO 54443	REPOSICION DE FONDO	1,265.60
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,126	*****	REPOSICION DE FONDO 4 DE LA ADMINISTRACION DE CIUDAD JUDICIAL OF S/N FOL TESORERIA 1382 CONTRARECIBO 54727.	REPOSICION 4	4,831.16
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,127	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 12 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TESORERIA 1468 CONTRARECIBO 54798	REPOSICION DE FONDO	2,032.89
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,128	*****	TRASLADO AL PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL DIA EXTRAORDINARIO POR ELECCIONES 07 DE JUNIO ASI COMO DEL 01 AL 05, 08 AL 12 & 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DIA 07 DE JUNIO SO21/2015A107DPAF...7090 & AUT DE PAGO DE FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE REALIZA LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF...4820 OF DP/USG/560/2015 FOL TESO 1454 CONTRARECIBO 54792	FC 98 Y 99	70,528.00
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,129	*****	REPOSICION NUMERO 01 DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO VIII UBICADO EN PTO VALLARTA OF S/N FOL 1394 CONTRARECIBO 54743	REPOSICION DE FONDO	5,462.52
30/Jun/2015	Cheque emitido	9,130	*****	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A LA SECCION DEL PLENO EN LA CD DE PTO VALLARTA ASI COMO A LA INAUGURACION DE LOS JDOS PENALES ORALES EN DICHO MUNICIPIO CELEBRADOS EL 11 DE MARZO DE ESTE AÑO OF C.J. 169/2015 FOL TES 1297 CONTRARECIBO 54629	reembolso	298.00

30/Jun/2015	Egreso bancario	1,243	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
30/Jun/2015	Egreso bancario	1,244	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
30/Jun/2015	Egreso bancario	1,245	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:722 \$=8.00	COMISION CHEQUES	5,776.00
30/Jun/2015	Egreso bancario	1,246	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE LIBRADOS NUM:722 \$=8.00	IVA COMISION	924.16
30/Jun/2015	Ingreso bancario	1,544	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAETSRA	INTERESES	0.00