



CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE MARZO DE 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
03/Mar/2015	Cheque emitido	47,390	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE DIC DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 02/2015A485CADMONyDPAF...749	FC 70	78,880.00
03/Mar/2015	Cheque emitido	47,391	GRUAS OCOTLENSES S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. PENALES EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 01-14 Y DEL 15-28 FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA COTRATO 15 FEBRERO 2015 AL 14 FEBRERO 2016 OF. UDSG/176/2015 FOL 452 CONTRARECIBO 53878	VARIOS RECIBOS	7,657.83
03/Mar/2015	Cheque emitido	47,392	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF. UDRH/02/546/2015 FOLIO 467 CONTRARECIBO 53904	SEGURO DE AUTOS	189,042.87
03/Mar/2015	Cheque emitido	47,393	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF DPAF 152/2012 OF UDRH/02/540/2015 FOL 463 Y 824 CONTRARECIBO 53901	2 FEB	833.64
04/Mar/2015	Cheque emitido	47,394	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF. UDRH/06/893/2014 OFC. NM UDRH/2/540/2015 FOL 463 CONTRARECIBO 53895	2 QUINC FEB	929.89
04/Mar/2015	Cheque emitido	47,395	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OF UDRH/2/540/2015 FOLIO TESORERIA 463 CONTRARECIBO 53896	2DA FEB	4,000.00
04/Mar/2015	Cheque emitido	47,396	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF. DPAF/1232/2013 OF UDRH/2/540/2015 FOLIO 463 CONTRARECIBO 53898	2 FEB	3,771.67
04/Mar/2015	Cheque emitido	47,397	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015. OF. DPAF/323/2012 OF. UDRH/2/540/2015 FOLIO 463 CONTRARECIBO 53897	2 DA FEBRERO	943.99
04/Mar/2015	Cheque emitido	47,398	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** , JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OF. UDRH/06822/2014 OF UDRH/2/540/2015 FOLIO 463 CONTRARECIBO 53900	2DA FEB	1,569.44
04/Mar/2015	Cheque emitido	47,399	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE FEBRERO OF UDRH/12/1949/2014 OF NUM UDRH/2/540/2015 FOL. 463/ CONTRARECIBO 53899	2DA FEB	2,444.06

04/Mar/2015	Ingreso bancario	1,334	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577, SOFOM ENE 47380 Y 47381	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,335	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,336	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,337	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,338	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,339	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,340	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
05/Mar/2015	Ingreso bancario	1,341	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
09/Mar/2015	Cheque emitido	47,400	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE IXTLAHUACAN DEL RIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 FOL 552 OF. UDRH/03/583/2015 OF. PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 CONTRARECIBO 53952	JUEZ MENOR	2,705.73
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,401	*****	ENTERO DE PROVISION GRATIFICACION ANUAL 2014. DEL JDO. PENAL EN CHAPALA SEGÚN AUT. 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...2415 FOL 511 Y SO.02/2015A340CADMONyDPAF?383 FOLIO 220 CONTRA 53678	ENTERO DE PROVISION	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,402	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53679. JDO 1RO Y 2DO PENAL DE ZAPOTLAN	gratificacion anual	1,547.00

10/Mar/2015	Cheque emitido	47,403	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53680. JDO MIXTO DE AMECA	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,404	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53681. JDO MIXTO DE COCULA	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,405	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53682. JDO 1RO 2DO CIVIL CHAPALA	GRATIFICACION ANUAL	2,257.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,406	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53683. JDO MIX ARANDAS	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,407	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53684. JDO MIX JALOSTOTITLAN	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,408	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53685. JDO MIXTO DE TEQUILA	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,409	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53686.	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,410	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53687. JDO MIX AHUALULCO	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,411	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53688. JDO MIXTO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,412	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53689. JDO DE LA BARCA DE ENE A 07 SEP 2014	GRATIFICACION ANUAL	711.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,413	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...383 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53690. JDO DE LA BARCA DEL 08 DE SEP A DIC 2014	GRATIFICACION ANUAL	263.00

10/Mar/2015	Cheque emitido	47,414	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53691. JDO 1RO Y 2DO CIVIL DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO	GRATIFICACION ANUAL	2,257.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,415	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53692. JDO MIX DE CIHUATLAN	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,416	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53693. JDO MIX DE MASCOTA	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,417	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53694. JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO ENE A JUL 2014	GRATIFICACION ANUAL	614.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,418	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53695. JDO PENAL DE AUTLAN DEL 16 DE JUL A DICIEMBRE 2014	GRATIFICACION ANUAL	439.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,419	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53696. JDO 1RO Y 2DO CIVIL DE ZAPOTLAN	GRATIFICACION ANUAL	1,548.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,420	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53697. JDO 1RO Y 2DO CIVIL OCOTLAN	GRATIFICACION ANUAL	2,257.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,421	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53698. JDO MIX SAYULA DE ABRIL A DICIEMBRE 2014	GRATIFICACION ANUAL	965.25
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,422	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53699. JDO MIX DE ZAPOTLANEJO	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,423	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53700. JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,424	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONYDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONYDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53701. JDO MIX ENCARNACION DE DIAZ	GRATIFICACION ANUAL	1,053.00

10/Mar/2015	Cheque emitido	47,425	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53702 JDO 1RO Y 2DO CIVIL AUTLAN	GRATIFICACION ANUAL	3,096.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,426	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 AUTORIZACION PAGO 2014 SO.7/2015A163CADMONyDPAF...2415 FL511 OF. SOLICITUD SO.02/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL ACUERDO 220 CONTRARECIBO 53703 JDO 1RO Y 2DO CIV DE TEPATITLAN	GRATIFICACION ANUAL	1,548.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,427	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF. UDRH/3/589/2015 FOL 567 CONTRARECIBO 53981	SINDICATO	12,503.70
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,428	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 OF. UDRH/3/587/2015 FOL 553 CONTRARECIBO 53945	SINDICATO	13,180.76
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,429	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 OF UDRH/3/589/2015 FOL 550 CONTRARECIBO 53944	FIDEICOMISO	10,800.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	47,430	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE HUEJUQUILLA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 OF. UDRH/03/583/2015 OF PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 FOL TES 552 CONTRARECIBO 53951	juez menor	2,705.73
11/Mar/2015	Cheque emitido	47,431	*****	GRATIFICACION ANUAL 2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CD JUDICIAL FOL 0220 AUT SO022015A340CADMONyDPAF...383 CONTRARECIBO 54002	GRATIFICACION ANUAL	2,492.15
11/Mar/2015	Cheque emitido	47,432	*****	ENTERO DE PROVISION DE LA GRATIFICACION ANUAL 2014 EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO AUTORIZACION DE PAGO GASTO 2014 SO. 7/2015A340CADMONyDPAF...383 FOL 220 CONTRARECIBO 54003	GRATIFICACION ANUAL	2,492.15
11/Mar/2015	Ingreso bancario	1,342	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSINES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515001048	SOLICITUD	0.00
11/Mar/2015	Ingreso bancario	1,343	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515001054	SOLICITUD	0.00
13/Mar/2015	Cheque emitido	47,433	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 17/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO FOLIO 462 CONTRA 53892	PAGO 17/34	837,384.01

13/Mar/2015	Cheque emitido	47,434	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 17/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL DE MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 FOLIO 462 CONTRA 53893	PAGO 17/36	843,800.00
18/Mar/2015	Ingreso bancario	1,344	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577, SOFOM FEBRERO 2015	DEPOSITO	0.00
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,435	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF DPAF/1522012 OFC NM UDRH/3/630/2015 FOL TESO NM 599 FOL TESORERIA 824, CONTRARECIBO 54011	1ra quincena de marz	833.64
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,436	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OFC DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OFC NM. UDRH/3/630/2015 FOLIO TESORERIA NM 599 FOLIO TESORERIA 563 CONTRARECIBO 54005	1RA MARZO	929.89
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,439	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** SALAZAR, JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OFC NM UDRH/3/630/2015 FOLIO TESORERIA NM 599 FOL TES 3380 CONTRARECIBO 54008	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,440	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015 OFC. UDRH/06/822/2014 OFC NM UDRH/3/630/2015 FOL TESORERIA NM 599 CONTRARECIBO 54010	1RA MARZO	1,569.44
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,442	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OFC. DPAF 846/2012 OFC NUM UDRH/3/630/2015 FOLIO TESORERIA NM 599 FOL TESORERIA 755 CONTRARECIBO 54006	1RA MARZO	4,000.00
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,443	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OFC DPAF/323/2012 OFC NM UDRH/3/630/2015 FOLIO TESORERIA NM 599 FOL TES 1245 NO CONTRARECIBO 54007	PENSION ALIMENTICIA	943.99
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,444	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015 OFC. UDRH/12/1949/2014 OFC NM UDRH/3/630/2015 FOL TESO NM 599 FOL TESO 3666 CONTRARECIBO 54009	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,445	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL GRULLO DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2014 OF UDRH/03/583/2015 OFC PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 SESION PLENARIA 07 ENE 2015 FOLIO TESORERIA 552 CONTRARECIBO 53950 NOTA: TRAE ADMIN 2015	juez menor	2,705.73
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,446	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL GRULLO DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2014 OF UDRH/03/583/2015 OFC PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 SESION PLENARIA 07 ENE 2015 FOLIO TESORERIA 552 CONTRARECIBO 53953 NOTA: TRAE ADMIN 2015	JUEZ MENOR SUPLENTE	2,705.73

19/Mar/2015	Cheque emitido	47,447	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL GRULLO DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2014 OF UDRH/03/583/2015 OFC PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 SESION PLENARIA 07 ENE 2015 FOLIO TESORERIA 552 CONTRARECIBO 53954 NOTA: TRAE ADMIN 2015	JUEZ MENOR SUPLENTE	2,705.73
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,448	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL GRULLO DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2014 OF UDRH/03/583/2015 OFC PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 SESION PLENARIA 07 ENE 2015 FOLIO TESORERIA 552 CONTRARECIBO 53955 NOTA: TRAE ADMIN 2015	JUEZ MENOR SUPLENTE	2,705.73
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,449	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DEL GRULLO DEL 16 AL 31 DE DIC DEL 2014 OF UDRH/03/583/2015 OFC PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92 SESION PLENARIA 07 ENE 2015 FOLIO TESORERIA 552 CONTRARECIBO 53986 NOTA: TRAE ADMIN 2015	JUEZ MENOR SUPLENTE	2,705.73
19/Mar/2015	Cheque emitido	47,450	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2015 OF. UDRH/3/636/2015 FOL 619 CONTRARECIBO 54019	FIDEICOMISO	10,800.00
23/Mar/2015	Cheque emitido	47,451	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERV. DE AGUA POTABLE Y ALC.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO LUIS MANUEL ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2009 AL 31 DIC 2013 PAGO 12 DE 12 PAGO A REALIZAR MARZO 2015, SEGUN CONVENIO CON EL SIAPA CUENTA CONTRATO 100666512 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO Y SEGUN ACUERDO PLENARIO AUTORIZANDO EL PAGO SO.16/2014ACADMOPYDAF..4179 (ANEXO COPIA DEL ACUERDO PLENARIO) OF. UDSG/283/2015 FOL 672 CONTRARECIBO 54072	convenio agua	148,239.48
23/Mar/2015	Ingreso bancario	1,345	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, DE LA CLABE 01232004484640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 151501335	SOLICITUD	0.00
25/Mar/2015	Egreso bancario	592	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERT 0047451	COMISION CHEQUE	120.00
25/Mar/2015	Egreso bancario	593	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE C0047451	IVA CHEQUE	19.20
25/Mar/2015	Ingreso bancario	1,346	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,452	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA. AUT. SO 9/2015A126CADMOPYDAF...2619 FOL 614 OF SOLC. T-805/2014 FOL 3745 CONTRARECIBO 54041	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,453	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO 1RO Y 2DO PENAL DE ZAPOTLAN AUT. SO.9/2015A126CADMOPYDAF...2619 OF SOLIC. 1 279/2015 Y 2 179/2015 FOL ACDO 614 FOL TESO 323/324 CONTRARECIBO 54042	GRATIFICACION	4,644.00

26/Mar/2015	Cheque emitido	47,454	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUT SO. 9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OF SOLC. 168/2015 NOM 22 NOV 2014 AL 22 NOV 2015 FOL 614 CONTRARECIBO 54043.	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,455	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2015 EN EL JDO MIXTO DE COCULA AUT SO.9/2015 A 126 CADMONyDPAF...2619 OFC SOLC. 20/2015 NOM 1 AÑO FOL. 614 CONTRARECIBO 54044	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,456	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO 1RO Y 2DO CIVIL EN CHAPALA AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM: 1 AÑO FOL 614 CONTRARECIBO 54045	GRATIFICACION	6,771.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,457	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO MIXTO DE ARANDAS AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OF SOLICITUD 2572/2014 FOL 614 FOL TESORERIA 3735 CONTRARECIBO 54046	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,458	*****	GRATIFICACION POE SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO FEBRERO Y MARZO, 2015 EN EL JDO MIXTO DE JALOSTOTITLAN AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 FO SOL 4358/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 2, CONTRARECIBO 54047	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,459	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENE, FEB, MAR 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 FOC SOLC. 01/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TES 16 NO CONTRARECIBO: 54048	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,460	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2015 EN EL JDO MIX TALA. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD 2234/2014 C NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 3728. NO CONTRARECIBO.	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,461	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OF SOLICITUD 158/2015 NOM:1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 14 CONTRARECIBO 54050	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,462	*****	GRATIFICACION POR SERVICI DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO DE LA BARCA AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OF SOLICITUD 6/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 18 NO CONTRARECIBO 54051	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,463	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN LOS JDO 1RO Y 2DO CIVIL Y DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD 14/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO. 614 FOL TESORERIA 426 CONTRARECIBO 54052	GRATIFICACION	6,771.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,464	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN EL JDO MIXTO DE MASCOTA AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD 311/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 642 NO CONTRARECIBO 54053	GRATIFICACION	3,159.00



26/Mar/2015	Cheque emitido	47,466	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 DEL JDO 1 Y 2DO CIVIL DE ZAPOTLAN. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC. SOLICITUD 156/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA. 239 NO CONTRARECIBO 54055	GRATIFICACION	4,644.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,467	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 EN JDO MIX DE SAYULA. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD 335/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 , FOL TESO 391 NO CONTRARECIBO 54056	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,468	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO. <AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD 77/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614, FOL TESO 114 CONTRARECIBO 54057	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,469	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD 73/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614, FOL TESORERIA 109, CONTRARECIBO 54058	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,470	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC. SOLICITUD 133/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 359 CONTRARECIBO 54059	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,471	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN AUTLAN. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC SOLICITUD. NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 126 CONTRARECIBO 54060	GRATIFICACION	4,257.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,472	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, ENERO Y MARZO 2015, EN EL JDO 1Y2 CIV DE TEPATITLAN. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC. SOLICITUD SIN NUM. NOM 1 AÑO. 614 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 21. CONTRARECIBO 54061.	GRATIFICACION	4,644.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,474	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EN CD JUDICIAL. AUTORIZACION SO.9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC. SOLICITUD UDSG/285/2015 FOL ACUERDO 614. FOL TESO 698, NO CONTRARECIBO 54091.	GRATIFICACION	7,443.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,475	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO EN EL EDIFICIO DE MADERO. AUTORIZACION SO.9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OF SOLICITUD UDSG/285/2015 FOL 614 FOL TESO 698 CONTRARECIBO 54092.	GRATIFICACION	7,443.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,476	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, EN EL JDO PENAL DE AUTLAN. AUTORIZACION SO9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC. SOLICITUD 19/2015 NOM: 1 AÑO FOL 614 FOL TESORERIA153, NO CONTRARECIBO 54054.	GRATIFICACION	3,159.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	47,477	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EN EL JDO MIX DE AHUALULCO. AUTORIZACION SO.9/2015A126CADMONyDPAF...2619 OFC. SOLICITUD 41 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 24 Y CONTRARECIBO: 54073.	GRATIFICACION	3,159.00

27/Mar/2015	Egreso bancario	594	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:030320277236602014, BEM SPEI, BCO:030, BENEFICIARIO:CONSEJO D ELA JUDICATURA DEL, CHEQUES 2DA MARZO 2015, CVE RASTREO:8846CAP3201503270235874623, RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	1,402,127.28
27/Mar/2015	Egreso bancario	595	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISIO N	8.90
27/Mar/2015	Egreso bancario	596	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
27/Mar/2015	Egreso bancario	597	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA, ALA CUENTA 0503991993, NOM ELECTR 2 MAR PARTE 1 AL RFC:CJE9707017W5	TRASPAS O	672,328.80
30/Mar/2015	Egreso bancario	598	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, PROTEGER CHEUQE 22806 FOL 752, CVE RASTREO:8846CAP320150330023650374 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	11,265.29
30/Mar/2015	Egreso bancario	599	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISIO N	8.90
30/Mar/2015	Egreso bancario	600	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
30/Mar/2015	Egreso bancario	601	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, PROTEGER CH 22807 FOL 754, CVE RASTREO:8846APAC201503300236251456 RFC:BBA940707IE1, BAJIO 30	ORDEN DE PAGO	8,582.52
30/Mar/2015	Egreso bancario	602	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISIO N	8.90
30/Mar/2015	Egreso bancario	603	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
30/Mar/2015	Egreso bancario	604	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, PROTEGER CHE 22809 FOL 753, CVE RASTREO: 8846APA7201503300236252488 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	14,304.19

30/Mar/2015	Egreso bancario	605	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
30/Mar/2015	Egreso bancario	606	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
30/Mar/2015	Egreso bancario	607	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, PROTEGER CHE 22808 FOL 755, CVE RASTREO:8846CAP2201503300236253651 RFC:BBA940707IE1, BAJIO	ORDEN DE PAGO	1,905.62
30/Mar/2015	Egreso bancario	608	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
30/Mar/2015	Egreso bancario	609	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI,	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
30/Mar/2015	Egreso bancario	610	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI, CTA/CLABE:0603200000971994936, BEM SPEI, BCO:060, BENEFICIARIO:BANSI SA, PENSIONES2DA DE MARZO FOL 747, CVE RASTREO:8846CAP2201503300236325332 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	5,427,313.28
30/Mar/2015	Egreso bancario	611	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI, REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
30/Mar/2015	Egreso bancario	612	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
31/Mar/2015	Egreso bancario	613	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES MARZO 000012795	COMISION RENTA MENSU	350.00
31/Mar/2015	Egreso bancario	614	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES MARZO, 000012795	IVA RENTA MENSUAL	56.00
31/Mar/2015	Ingreso bancario	1,347	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA ÑIQ 2015-03-31	LIQ INT	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE MARZO DE 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,593	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 20 ENERO 2015 AL 19 ENERO 2016 OF. UDSG/171/2015 SO 6/2015A257CADMONYDPAF...1741 SO 03/2015A116CADMONYDPAF...1304 FOLIO 450 CONTRARECIBO 53874 RECIBO ARREND. NO 14	REC 14	1,457.12
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,594	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MARZO 2014 AL 20 FEBRERO DEL 2015 OF. UDSG/171/2015 ACUERDO SO6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOLIO 450 Y CONTRARECIBO 53872 REC 86	REC 86	1,131.40
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,595	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MAYO 2015 AL 30 ABRIL 2015 OF. UDSG/181/2015 ANEXO COPIA SIMPLE ACUERDO SO.6/2015A257ACADMONYDPAF...1741	REC 15	1,000.00
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,596	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDO CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENE 2016 OF UDSG/181/2015 FOL 458 CONTRARECIBO 53883. REC. ARRENDAMIENTO 13	REC 13.	24,805.38
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,597	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA COTRATO. 01 MARZO 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 OF UDSG/184/2015 FOLIO 460. CONTRARECIBO 53889.	REC.363	4,100.46
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,598	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 23 DE MARZO 2014 AL 22 MARZO 2015 OF UDSG/155/2015 FOLIO 431 CONTRARECIBO 53864	REC 54	6,809.44
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,599	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE JUNIO 2014 AL 31 MAYO 2015 OF UDSG /171/2015 SO. 6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOLIO 450 CONTRARECIBO 53875 RECIBO ARRENDAMIENTO 20	rec 20	1,247.64
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,600	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 26 DE MAYO 2014 AL 25 MAYO 2015 OF UDSG/171/2015 SO.6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOLIO 450 CONTRARECIBO 53873 REC ARREND. 10	REC 10	1,200.00
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,601	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO PAZ DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUN 2014 AL 31 MAYO 2015 OF UDSG/171/2015 SO.6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOLIO 450 CONTRARECIBO 53876 RECIBO ARRENDAMIENTO 21	REC 21	1,559.55
02/Mar/2015	Cheque emitido	8,602	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE OJUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 JUL 2014 AL 30 JUN 2015 OF UDSG/172/2015 SO.6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOLIO 451 CONTRARECIBO 53877 RECIBO ARRENDAMIENTO 5	REC 5	3,119.10

02/Mar/2015	Cheque emitido	8,603	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR DE TECOLOTLAN (15DIC-13FEB9 JDO MIXTO DE SAYULA 816DIC-16FEB9 BODEGA INGLATERRA 821 ENE-20 FEB9DEGOLLADO 190 821 ENE- 20 FEB9 JDOS 1,2,3 CIVIL EN PUERTO VALLARTA 822ENE-23 FEB) & JDO MIXTO ATOTONILCO 18 DIC-18 FEB OF. UDSG/173/2015 FOLIO 464 CONTRARECIBO 53902 NOTA: DIRECTOR P/PAGARSE CON TRAMITE PENDIENTE DE LO NO PROVISIONADO (2014) P/PAGARSE CON PRESUPUESTO 2015 (DPAF/201/2015 Y UDSG/175/2015 HACE UNA ANOTACION SG QUE A LA BREVEDAD MANDARA LA AUTORIZACION PLENARIA DE DICHO ASUNTO; SE TRAMITA POR URGENCIA DE VENCIMFINTO YA QUIE ES EL DIA DE HOY. ANEXA HOJIA DE DEV. POR	varias facturas	26,515.00
02/Mar/2015	Egreso bancario	829	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
02/Mar/2015	Egreso bancario	830	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
02/Mar/2015	Ingreso bancario	1,515	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
02/Mar/2015	Ingreso bancario	1,516	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
03/Mar/2015	Cheque emitido	8,604	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO POR 59 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 01 AL 10 DE DIC 2014 SEGUN AUTORIZACION P / PAGARSE CON PRESUPUESTO 2015 SO.6/2015/A324CADMONyDPAF...1872 OF. UDSG/0206/2015 FOL 492 CONTRARECIBO 53916	fc 4294	6,307.87
03/Mar/2015	Cheque emitido	8,606	*****	REEMBOLSO POR ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR DEL H CONSEJO EN HORARIO Y FECHA EXTRAORDINARIA LOS DIAS 16,17,18 DE ENERO DEL 2015 PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 96 JUECES APROBADA EN LA SECCION DEL DIA 14 DE ENERO 2015 SEGUN AUTORIZACION Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS. OF UDSG/02/259/2015 FOL 457 CONTRARECIBO 53881	REEMBOLSO ALIMENTOS	10,561.99
03/Mar/2015	Cheque emitido	8,607	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA APROBADA POR EL PLENO DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015 DEL CONCURSO PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 20 JUECES OF. DPAF/52/2015 FOLIO TESORERIA 495 CONTRARECIBO 53918 NOTA : NO CUENTA CON COPIA DEL ACUERDO PLENARIO Y CARECE DE ADMIN. LA TESORERA NORA RECABARA LA FIRMA DE V.B. DEL DIRECTOR EN EL OFICIO DE SOLICITUD ESTE CHEQUE ES URGENTE.	GASTO A COMPROBAR	70,000.00
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,608	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LA RUTA DE APROVISAMIENTO DE LOS JDOS FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO OF. UDABS/034/2015 FOLIO 448 CONTRARECIBO 53870	GASTO A COMPROBAR	3,000.00
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,609	*****	GASTO A COMPROBAR DE VIATICO DE CUATRO AUDITORES PARA REALIZAR AUDITORIAS EN LOS JDOS DE PTO VALLARTA DEL 16 AL 27 DE MARZO 2015 OF. DC.349/2015 AUTORIZACION SO.44/2014A159CC.DCyDPAF...15997 FOLIO 496 CONTRARECIBO 53920.	GASTO A COMPROBAR	23,302.00
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,611	*****	REEMBOLSO POR ALIMENTOS AL PERSONAL DE APOYO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 30 JUECES (MERCANTILES) APROBADA EN LA SESION 11 FEB 2015 SEGUN AUT. SO 6/2015ACADMONyDPAF...1496 REEMBOLSO POR ALIMENTOS AL PERSONAL DE APOYO PARA CONVOCATORIA DE 96 JUECES CIVILES Y FAMILIARE APROBADA EN SESION DEL 14 DE ENERO 2015 AUTORIZACION SO.03/2015ACADMONyDPAF...366 FOLIO 454-453 CONTRARECIBO 53882	REEMBOLSO	7,205.72

04/Mar/2015	Cheque emitido	8,612	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 3 DE LA SECRETARIA GENERAL FOL 456 CONTRARECIBO 53880.	REPOSICION	4,106.84
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,613	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/182/2015 FOL 459 CONTRARECIBO 53884 FC 12242	FC 12242	5,061.61
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,614	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/182/2015 FOL TESO 459 CONTRARECIBO 53885 FC.115344	FC 115344	13,542.86
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,615	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/151/2015 FOL TESO 394 CONTRARECIBO 53849 FC.11699	FC.11699	5,007.33
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,616	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/151/2015 FOL 394 CONTRARECIBO 53850. FC. 121104	FC 121104	7,463.50
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,617	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/151/2015 FOL. 394/ CONTRARECIBO 53848. FC.114570	FC.114570	11,860.18
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,619	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. 182/2015 FOL 459 CONTRARECIBO 53888 FC. 6255	FC. 6255	2,306.90
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,620	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/182/2015 FOL 459 CONTRARECIBO. 53886	FC 11802	4,681.65
04/Mar/2015	Cheque emitido	8,621	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/151/2015 FOL 394 CONTRARECIBO 53847 FC.11089	FC. 11089	6,106.50
04/Mar/2015	Egreso bancario	831	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
04/Mar/2015	Egreso bancario	832	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00

05/Mar/2015	Cheque emitido	8,622	*****	GASTO A COMPROBAR PARA ENVIO DE 57 SOBRES DIRIGIDOS A LOS JDOS FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO, CON ACUERDOS PLENARIOS 8VA SESION PLENO DEL 25/02/2015 OF 2436/2015 SO, 08/2015/A112BISDTEIPYGRAL...2336 FOL 502 CONTRARECIBO 53923. NOTA: ES DEUDOR DE OTROS CHEQUES	gasto a comprobar	13,500.00
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,623	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO PRIMERO PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE FC. 603 ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NUM 20. OF 412/2015 FOL 484 CONTRARECIBO 53914	FC 903	97.00
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,624	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE MENSAJERIA DEL JDO SEGUNDO PENAL DE PTO VALLARTA OF 709/2015 FOL 2206 CONTRARECIBO 53925 FC.8660863	FC.8660863	224.00
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,626	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 OF 373/2015-372/2015 FOL 471-470 CONTRARECIBO 53906	FC 895715399C	3,851.32
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,627	*****	REPOSICION 2 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/IN FOL TESO 497 CONTRARECIBO 53921 FC. 42837.	FC.42837	1,165.79
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,629	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN TEOCALICHE OF 281 FOL 486 CONTRARECIBO 53915	FC.161E	1,955.60
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,630	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CREDITO FISCAL 139092339 DERIVADO DE NO CUMPLIR CON DICTAMEN DE C.P AUTORIZANDO LAS APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2011 OF. UDRH/03/578/2015 FOL 523/ CONTRARECIBO 53930 REQUIERE CERTIFICACION DEL CHEQUE	RECARGOS	5,293.06
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,631	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DEL CREDITO FISCAL 119031907 DERIVADO DE NO CUMPLIR CON DICTAMEN DE C.P. AUTORIZANDO LAS APORTACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. SE SOLICITA CERTIFICAR EL CHEQUE	RECARGOS	5,407.72
05/Mar/2015	Cheque emitido	8,632	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIA AL JDO. MIXTO DE CIHUATLAN, (CENA, HOSPEDAJE DEL DIA 08/MZO/15 SEGUN OFICIO DV/031/2015 SO.08/2015AA105DVDR.DPAFy2486 FOLIO 531 CONTRA 53923	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00
06/Mar/2015	Cheque emitido	8,633	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE AUTOS DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO DEL 2015 AL 8 FEB 2016 OF. DPAF 03.227/2015 FOL 499 CONTRARECIBO 53922	RETENCION DE AUTOS	60,935.84
06/Mar/2015	Cheque emitido	8,634	ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BALASTROS, TUBO 32 W DESPACHADOR DE NUMEROS, CINTA AISLANTE, DETECTOR DE VOLTAJE Y CANALETAS PARA PISO DE ALUMINIO COMPRA DE MANERA URGENTE DE QUE EN LAS INSTALACIONES ASIGNADAS EN CD JUDICIAL SE LLEVARAN A CABO LOS EXAMENES A LOS ASPIRANTES A JUECES ORALES, ESTUVIERAN LISTAS EN TIEMPO Y FORMA SEGUN AUTORIZACION DE PAGO URGENTE SO 7/2015A140CADMONYDPAF...2157 OF UDABS/040/2015 FOL 475 CONTRARECIBO. 53908 - FC. 56193.	FC 56193	10,454.50

06/Mar/2015	Cheque emitido	8,635	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO PUBLICACIONES DE DESPLGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 20 JUECES (MATERIA CIVIL) EN EL PERIODICO MURAL EL 26 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2526/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 25 FEB 2015 OF. 18/II/2015 -DDS FOL 480 CONTRARECIBO 53911	FC. 54054	45,270.62
06/Mar/2015	Cheque emitido	8,636	*****	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE HOSPEDAJE 11 NOCHES PARA REALIZAR AUDITORIAS EN LOS JDO DE PTO VALLARTA DEL 16 AL 27 DE MARZO 2015. OF. DC349/2015 AUTORIZACION SO.44/2014A159CC,DCyDPAF...15937 FOLIO 496 CONTRARECIBO 53919	GASTOS A COMPROBAR	18,568.00
06/Mar/2015	Cheque emitido	8,637	FERRETERIA Y HERRAJES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE PINZAS, PORTAHERRAMIENTAS, JUEGO DE DESTORNILLADOR, KIT DE ARNES, MACHUELO/CABLE / PUNTO FIJO DE MANERA URGENTE DE QUE EN LAS INSTALACIONES ASIGNADAS EN CD JUDICIAL SE LLEVARAN A CABO LOS EXAMENES DE ASPIRANTES A JUECES ORALES , ESTUVIERAN LISTAS EN TIEMPO Y FORMA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO URGENTE SO7/2015/A140CADMONyDPAF...2157 OF. UDABS/041/2015/ FOL 474 CONTRARECIBO 53907	FC 4026	9,969.01
06/Mar/2015	Cheque emitido	8,638	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTO MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO 2015 OF. UDABS/043/2015 FOL 493 CONTRARECIBO 53917	FONDO FIJO	25,000.00
06/Mar/2015	Egreso bancario	833	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
06/Mar/2015	Egreso bancario	834	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
06/Mar/2015	Egreso bancario	835	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
06/Mar/2015	Egreso bancario	836	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	ICA COMISION CHEQUE	16.00
09/Mar/2015	Ingreso bancario	1,517	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
09/Mar/2015	Ingreso bancario	1,518	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,640	*****	REPOSICION DE FONDO NO 3 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF. S/N FOLIO 537 CONTRARECIBO 53937	reposicion de fondo	2,801.55



10/Mar/2015	Cheque emitido	8,641	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF. S/N FOL 481 CONTRARECIBO 53912.	REEMBOLSO DE GASTOS	9,235.28
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,642	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 11 TOMOS DE SENTENCIA PENALES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/440/2015 FOL 558 CONTRARECIBO 53956	FC 437	1,403.60
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,643	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 OF. UDSG/220/2015 FOL 545 CONTRARECIBO 53941	FC VARIAS	15,767.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,644	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 20 JUECES MATERIA CIVIL EN EL PERIODICO EL INFORMADOR EL 26 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2526/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 25 DE FEB DEL 2015 FOL 543 CONTRARECIBO 53940 OF 20/III/2015-DDS. FC 71843	FC 71843	51,114.24
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,645	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 20 JUECES (MATERIA CIVIL) EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL EL 26 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2526/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 OF 19/III/2015-DDS FOL 542 CONTRARECIBO 53939 FC AXAA3822	FC AXAA3822	31,033.43
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,646	*****	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS ALIMENTOS EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 QUE DEBERAN SER CUBIERTO CON EL PRESUPUESTO DE JUICIOS ORALES, SEGUN OFICIO SOLICITUD ASIGNADO POR EL SR CONSEJERO ALFONSO PARTIDA CABALLERO. OF. S/N FOL 564 CONTRARECIBO 53980 FC. 26613	FC 26613	3,500.00
10/Mar/2015	Cheque emitido	8,647	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (26 ENE-25 FEB) EDIFICIO DEGOLLADO 14 (31 ENE-28 FEB), JDOS. MIXTO ZAPOTLANEJO L-3.4.5 (30 DIC-03 MAR) & EDIFICIO CD JUDICIAL (31 ENE - 28 FEB) OF UDSG/225/2015 FOL 554 CONTRARECIBO 53946. NOTA: OF. UDT/068/2015 DE INFORMACION DE QUE SE DEBE DE SEGUIR TRAMITANDO AL H. PLENO SOLICITUDES DE PAGO P/PODERSE PAGAR CON PRESUPUESTO 2015) : SE TRAMITE POR URGENCIA DE VENCIMIENTO YA QUE ES EL DIA JUEVES 12 DE MARZO	ENERGIA ELECTRICA	205,882.00
10/Mar/2015	Ingreso bancario	1,519	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
10/Mar/2015	Ingreso bancario	1,520	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA 327733660101 CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
11/Mar/2015	Ingreso bancario	1,521	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
12/Mar/2015	Cheque emitido	8,648	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL & FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ARANDAS SEGUN AUTORIZACION P/PAGARSE CON PRESUPUESTO 2015 SO.7/2015A129CADMONyDPAF...2348 OF. 14/2015/ & 11/2015 FOL 521 CONTRARECIBO 53927	REEMBOLSO SERVICIO	5,198.12

12/Mar/2015	Cheque emitido	8,649	*****	GASTO A COMPROBAR DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL JDO 4TO CIVIL EN PTO VALLARTA PARA TRAER EXPEDIENTES AL ARCHIVO GENERAL OF UDSG/245/2015 FOL 595 CONTRARECIBO 53995	GASTO A COMPROBAR	4,000.00
12/Mar/2015	Cheque emitido	8,650	*****	PAGO ANTICIPO 50% POR COMPRA DE 110 MALLETES CON SU RESPECTIVO LLAMADOR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO. COMPRA DE MANERA URGENTE PARA SU UTILIZACION EN LOS DIVERSOS JUZGADOS DE JUICIOS ORALES QUE CONFORMARAN LOS DOCE DISTRITOS JUDICIALES QUE SE INSTALARAN EN EL ESTADO DE JALISCO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES SO7/2015A147CADMONyDPAF...2382 OF. UDABS/048/2015 FOL 602 CONTRARECIBO 54012	FC 47	10,208.00
13/Mar/2015	Cheque emitido	8,651	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015SEGUN OFICIO DPAF/03/276/2015 FOLIO 585 CONTRA 53993	MES FEBRERO	734,564.33
17/Mar/2015	Cheque emitido	8,652	*****	REPOSICION DE FONDO N° 2, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	FOL 573	11,895.11
17/Mar/2015	Cheque emitido	8,653	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE LA RENOVACION DE POLIZA DE GASTOS MEDICOS MEDICOS MAYORES DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONSEJO VIGENCIA DEL 01 MARZO 2015 AL 15 2016 SEGUN OF. UDRH/03/597/2015 AUT. SO.8/2015A149CADMON.DPAFyPTE...2457 FOLIO 570 CONTRA 53983 (NOTA: NO ANEXA LISTADO DE BENEFICIARIOS)	RENOVACION DE POLIZA	13,038,343.16
17/Mar/2015	Cheque emitido	8,654	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE RENTENCION SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO OF. UDRH 03/60972015. FOLIO 588, CONTRA 53994	ADMIN 66	194,070.53
17/Mar/2015	Cheque emitido	8,655	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CIUDAD JUDICIAL EN EL EJERCICIO 2015. OFICIO UACJ/079/2015, Y VISTO BUENO DEL DIRECTOR DE PLANEACION FOLIO 548 Y CONTRA 53943.	FOLIO 548	20,000.00
17/Mar/2015	Cheque emitido	8,656	*****	SIN OFICIO REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES FOLIO 571 Y CONTRA 53984.	FOLIO TESO 571	1,991.55
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,657	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS OF. UDSG/217/2015 FOL 526 CONTRARECIBO 53832 FC. 13638	fc 13638	1,696.25
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,658	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/17/2015 FOL 526 CONTRARECIBO 53933	FC.11610 1	6,757.86
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,659	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/217/2015 FOL 526 CONTRARECIBO 53934. FC. 122264	FC 122664	8,793.36

18/Mar/2015	Cheque emitido	8,660	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF.UDSG/217/2015 FOL. 526 CONTRARECIBO 53935 FC. 201	FC. 201	12,891.50
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,661	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF.UDSG/218/2015 FOL. 534 CONTRARECIBO 53936 FC. 11907	FC 11907	1,289.16
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,662	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO DEL H CONSEJO ASI COMO DEL JDO PENAL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.7/2015A128CADMONyDPAF...2346	FC.223 Y 226	28,287.22
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,663	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF.UDSG/182/2015 FOL. 459 Y CONTRARECIBO 53887 FC. 121540	FC.121540	7,110.68
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,665	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE LA LISTA DE ASPIRANTE APROBADOS P/INTEGRAR PARA RESERVAR LA PUBLICACION DE LA LISTA DE ASPIRANTES APROBADOS P/INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES HASTA EN TANTO SEA RESUELTO EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO AL QUE LE CORRESPONDIERA EL NUMERO DE EXP 128/2015 PUBLICACION EN EL PERIODICO MURAL EL DIA 05 DE MARZO DEL 2015. SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2577/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL DIA 04 DE MARZO 2015 OF. 22/III/2015-DDS. FOL.576 CONTRARECIBO 53989	FC 54306	5,389.36
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,666	PAGINA TRES, S.A.	PAGO PUBLICACION PARA RESERVAR LA PUBLICACION DE LA LISTA DE ASPIRANTES APROBADOS P/INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES. HASTA EN TANTO SEA RESUELTO EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO AL QUE LE CORRESPONDIERA EL NUM DE EXP 128/2015 PUBLICACION EN EL PERIODICO MILENIO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2577/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 OF. 23/III/2015/DDS FOL.577 CONTRARECIBO 53990 FC. 41757	FC 41757	6,446.63
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,667	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 AGOSTO 2014 AL 31 DE JUL 2015 OF. UDSG/232/2015 FOL 562 CONTRARECIBO 53961	REC. 5354	1,379.25
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,668	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN TAPALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 AGOSTO 2014 AL 31 DE JUL 2015 OF. UDSG/231/2015	REC 5346	1,379.25
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,669	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR EN TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 ABR 2014 AL 31 MARZO 2015 OF. UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53963 REC. 12	REC 12	1,076.83
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,670	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 01 MAY 2015 AL 30 ABRIL 2015 OF. UDSG/231/2015 SO 6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 563 CONTRARECIBO 53962 REC. 142	REC 142	1,000.00
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,671	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO: 26 DE MAYO 2014 AL 25 DE MAYO 2015 OF. UDSG/231/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL. TESORERIA 563 Y CONTRARECIBO 53964 REC. 11	REC 11	1,200.00

18/Mar/2015	Cheque emitido	8,672	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE JUN 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2015 OF. UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53965 REC. 21	REC 21	1,247.64
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,673	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 20 ENERO DEL 2015 AL 19 ENERO 2016 OF UDSG/231/2015 SO 6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 563 CONTRARECIBO 53967	REC 15	1,457.12
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,674	*****	RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA 01 NOV 2014 AL 31 OCT 2015 OF. UDSG/281/2015 FOL 264 CONTRARECIBO 53724. REC 17	REC 30	19,080.00
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,675	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 04 OCT 2014 AL 03 OCT DEL 2015. OF. UDSG/231/2015 FOL 563 Y CONTRARECIBO 53968 REC. 30	REC 30	1,540.53
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,676	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO PAZ TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUN 014 AL 31 MAY 2015 OF. UDSG/171/2015 SO6/2015A257CASMOnyDPAF...1741 FOL 563 CONTRATERICIBO 53969 REC.22	REC 22	1,559.55
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,677	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR OJUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 JUL 2014 AL 30 DE JUN 2015 OF UDSG/231/ SO 6/2015A257CADMONyDPAF...1741 REC 07	REC 07	1,559.55
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,678	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUN 2014 AL 31 MAY 2015OF. UDSG/023/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53971 REC 26	REC 28	1,718.29
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,679	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO . 01/JUL. 2014 AL 30 DE JUN 2015 OF UDSG/231/2015 FOL. 563 CONTRARECIBO 53972 REC 360.	REC MAR 360	5,925.14
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,680	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 15 JUN 2014 AL 14 JUN 2015 OF UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53973 REC. 77	REC77	6,238.21
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,681	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 FEB 2015 AL 31 ENERO DEL 2016 OF. UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53975	REC 14	24,805.38
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,682	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 ENE 2014 AL 31 DIC 2018 OF. UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53976 REC. 867	REC 867	25,981.04

18/Mar/2015	Cheque emitido	8,683	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 ENE 2015 AL 31 DIC 2015 OF UDSG/231/2015 ANEXA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO FOL 563 CONTRARECIBO 53977 REC. 132	REC 132	27,114.77
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,684	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE LOS JDOS EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 AGO 2014 AL 31 JUL 2024 UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53978 REC. 33	REC33	127,600.00
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,685	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 NOV 2013 AL 31 OCT 2023 OF. UDSG/231/2015 FOL 563 CONTRARECIBO 53979 REC. DB 21D	REC DB 21D	132,500.00
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,686	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE TEPATITLAN POR LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 ENERO 2015 AL 31 DIC 2015 OF. UDSG/252/2015 ANEXA COPIA SIMPLE DEL CONTRATO FOL 609 CONTRARECIBO 54015 REC 214,215, 216	REC 214, 215, 216	31,229.04
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,688	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MIXTO COCULA (02 ENE-03MAR), JDO MENOR TOTOTLAN (02 ENE-04MAR) JDOS CIVILES EN OCOTLAN(02 ENE04 MAR) JDO MENORES INFRACTORES EN CD GUZMAN (02 ENE-04 MAR) & JDO MENOR ETZATLAN (05 ENE-05 MAR) OF UDSG/247/2015 FOL 608 CONTRARECIBO 54014	ENERGIA ELECTRI CA	7,915.00
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,689	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 OF DP/USD/251/2015 FOL 612 CONTRARECIBO 54017	FC 326490	46,394.37
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,690	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN MASCOTA SEGUN AUTORIZACION P/PAGO SO 02/2015A323CADMONYDPAF.-342 SEGUN AUTORIZACION P/PAGARSE C/PRESUPUESTO 2015 SO.7/2015A163CADMONYDPAF.-2415 OF 716/2014-15/2014-714/2014 FOL 613 CONTRARECIBO 54018 FC. 24, 23, 20	FC.24,23, 20	3,945.16
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,691	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGOS POR 67 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 31 ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015 OF UDSG/0257/2015 FOL 626 CONTRARECIBO 54021 FC. 4794	FC 4794	7,187.31
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,693	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 12 JUECES (MATERIA FAMILIAR), EN EL PERIODO MURAL, EL DIA 06 DE MARZO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2680/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 OF. 26/III/2015-DDS FOL 628 CONTRARECIBO 54023 FC. 54349	FC 54349	47,959.97
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,694	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO PUBLICACION PARA RESERVAR LA PUBLICACION DE LA LISTA DE ASPIRANTES ARROBADOS P/INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES. HASTA EN TANTO SEA RESUELTO EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO AL QUE LE CORRESPONDIERA EL NUM DE EXP. 128/2015 PUBLICACION EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2577/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL DIA 04 DE MARZO 2015. OF. 24/III/2015-DDS FOL 631 CONTRARECIBO 54026. FC. AXXA3854	FC AXXA3854	4,028.38
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,696	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION PARA RESERVAR LA PUBLICACION DE LA LISTA DE ASPIRANTES APROBADOS P/INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 96 JUECES. HASTA EN TANTO SEA RESUELTO EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO AL QUE LE CORRESPONDIENTEA EL NUMERO DE EXP 128/2015 PUBLICACION EN EL PERIODICO EL INFORMADOR DIA 05 DE MARZO DEL 2015 SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2577/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL DIA 04 DE MARZO 2015 OF. 27/III/2015/DDS FOL 634 CONTRARECIBO 54028	FC 71906	6,389.28

18/Mar/2015	Cheque emitido	8,697	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 690 FOL 636 CONTRARECIBO 54029 FC. 171 Y 174	FC 171, 174	3,234.19
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,698	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 12 JUECES (MATERIA FAMILIAR) EN EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, EL DIA 06 DE MARZO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2680/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015. OF 25/III/2015-DDS FOL 627 CONTRARECIBO 54022 FC. AXXA3853	FC.AXXA3 853	31,033.43
18/Mar/2015	Cheque emitido	8,699	OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ANEXO OFICIO UACJ/022/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD JUDICIAL ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION POR ENERO 2015 VIGENCIA 23 ABR -22 ABRIL 2015 OF. UDSG/242/2015 FOL 582 CONTRARECIBO 53992 FC 1020.	FC.1020	92,358.33
18/Mar/2015	Ingreso bancario	1,522	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI: CHEQUE GASTOS MEDICOS 2015. ORDENANTE SPEI: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE REFERENCIA 256783691 CLAVE DE RASTREO 8846CAP12015031802	DEPOSITO	0.00
19/Mar/2015	Cheque emitido	8,700	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MENOR OJUELOS (08 ENE- 09MAR) JDOS CIVILES AUTLAN (06 ENE - 06 MAR) JDO PENAL Ocotlan (07 ENE 09 MAR) JDO MIXTO TEQUILA (07ENE-09MAR) JDO MIX AMECA (08 ENE-10MAR) JDO MIX JALOSTOTITLAN (09 ENE-11MAR) OF UDSG/264/2015 NO CONTRARECIBO 54032 ANEXA H. DEVOLUCION NUM 29 POR \$336.00	SERVICIO ENERGIA ELE	13,639.00
19/Mar/2015	Cheque emitido	8,701	PAGINA TRES, S.A.	PAGO DE PUBLICACION DE DESPLEGADO DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA EN RESERVA DE 20 JUECES (MATERIA CIVIL) EN EL PERIODICO MILENIO EL 26 DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL 2526/2015 EN BASE AL ACUERDO PLENARIO DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 OF 28/III/2015-DDS FOL 641 CONTRARECIBO 54031	FC 41767	34,932.24
19/Mar/2015	Egreso bancario	837	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMNSION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
19/Mar/2015	Egreso bancario	838	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
19/Mar/2015	Ingreso bancario	1,523	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI: MAESTRA PAGO A PROVEEDORES, ORDENANTE SPEI, CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE REFERENCIA 481321683 CLAVE DE RASTREO 8846APAC2015031902	DEPOSITO	0.00
20/Mar/2015	Cheque emitido	8,702	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO POR RIESGO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO ADRIANA GUADALUPE ANAYA GUDIÑO Y MARIA ANA ARRAZOLA ULLOA OF. UDRH/03/585/2015 FOL TESO 556 CONTRARECIBO 53948	rec 453 y 454	7,130.59
20/Mar/2015	Cheque emitido	8,703	*****	REEMBOLSO POR TRASLADO AEREO A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL SOBRE LOS PROTOCOLOS E INVESTIGACION CRIMINAL DE FEMINICIDIO AUTORIZACION SO.8/2015A107DPAFYP..255 OFC. 1401/2015 FOL 610 CONTRARECIBO 54016 FC 342	FC 342	3,688.00

20/Mar/2015	Cheque emitido	8,704	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 ENERO DEL 2015 SEGUN AUT SO.6/2015A293CADMONYDPAF...1808 OF. UDSG/278/2015 FOL 654 CONTRARECIBO 54038	FC 3295	4,530.96
20/Mar/2015	Cheque emitido	8,705	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/227/2015 FOL 561 CONTRARECIBO 53960	FC.2771	37,317.50
20/Mar/2015	Cheque emitido	8,706	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/227/2015 FOL TES 561 CONTRARECIBO 53959 FC. 18035	FC. 18035	6,106.50
20/Mar/2015	Cheque emitido	8,707	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/227/2015 FOL TES 561 CONTRARECIBO 53958 FC. 113690	FC 113690	34,603.50
20/Mar/2015	Ingreso bancario	1,524	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD D EGUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,708	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 12 MARZO DEL 2015 OF DP/UDSG/277/2015 FOL 666 CONTRARECIBO 54062	FC 13004803	2,712.00
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,709	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES POR NO HABER COMPROBADO TOTALMENTE EL FONDO REVOLVENTE 2014 OF S.N. FOLIO 649. CONTRARECIBO 54035	REEMBOLSO	5,797.52
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,710	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20, 23 AL 27 DE FEBRERO & 02 AL 06 DE MARZO 2015 OF. 633/2015 FOL 669 CONTRARECIBO 54070	FC.169,171,173	4,757.16
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,711	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/233/2015 FOL 560. CONTRARECIBO 539757 FACT. 1112	FAC. 1112	54,917.79
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,712	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/244/2015 FOL TESO 598 CONTRARECIBO 53996	FC. 6541 Y 6540	6,581.45
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,713	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/244/2015 FOL 598 CONTRARECIBO 53997 FACT, 117134 Y 117135	FC. 117134	15,578.36

23/Mar/2015	Cheque emitido	8,714	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/244/2015 FOL 598 CONTRARECIBO 53998 FACT. 209	FC 209	6,445.75
23/Mar/2015	Cheque emitido	8,715	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/244/2015 FOL 598 CONTRARECIBO 53999 FAC. 122763	FC 122763	11,873.75
23/Mar/2015	Ingreso bancario	1,525	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,716	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/216/2015 OF AUTORIZACION SO. 7/2015A130CADMONyDPAF...2350	fc 112288	1,663.75
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,717	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/244/2015 FOL 598 CONTRARECIBO 54000 FC. 12030	FC 12030	4,206.70
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,718	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC. UDSG/244/2015 FOL 598 CONTRARECIBO 54001 FC. 14966.	FC. 14966	9,675.41
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,719	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 OF UDSG/271/2015 OF. DPAF/266/2015 UDSG/230/2015 Y SO 6./2015A250CADMON.DPAFyPTE...1488 REC. 45 FOL 653 CONTRARECIBO 54036 NOTA: SE PAGA CON OF DE CORRECCION DE CANTIDAD.	REC 45	5,159.23
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,720	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIG. CONTRATO 26/NOV 2014 AL 25 NOV 2015 OF. UDSG/271/2015 FOL 653 NO. CONTRARECIBO 54037 REC 29.	REC 29	10,251.44
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,721	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	//PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC. UDSG/278/2015 FOL TES. 668 CONTRARECIBO 54064 FC.1284	FC 1284	23,408.25
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,722	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 VIG. DE CONTRATO 16 DE FEB DEL 2015 AL 15 FEB 2016 OF NO. UDSG/267/2015 SO. 6/2015.A254CADMON.DPAF.PTEyGRAL...1734 Y SO .08/2015A145CADMON.DPAFyPTE...2424 REC 001 FOL 658 CONTRARECIBO 54039	REC 001	900.00
24/Mar/2015	Cheque emitido	8,723	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR DEL 2015 VIG CONTRATO 01 ENE 2015 AL 31 DIC 2015 OF NUM UDSG/284/2015 FOL 671 CONTRARECIBO 54071 REC 133	REC 133	27,114.77



24/Mar/2015	Cheque emitido	8,724	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO LAS DIVERSAS APLICACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LOS 12 JUECES EN MATERIA FAMILIAR OFC. DFAJ/54/2015 AUTORIZACION SO9.2015A168CADMON,DPAFYDPAF...2857 FOL 659 CONTRARECIBO 54040		70,000.00
24/Mar/2015	Ingreso bancario	1,526	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
24/Mar/2015	Ingreso bancario	1,527	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
25/Mar/2015	Cheque emitido	8,725	*****	PAGO FINQUITO POR COMPRA DE 110 MALLETES CON SU RESPECTIVO LLAMADOR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO COMPRA DE MANERA URGENTE PARA SU UTILIZACION EN LOS DIVERSOS JUZGADOS PENALES DE JUICIOS ORALES, QUE CONFORMAN LOS DOCE DISTRITOS JUDICIALES QUE SE INSTALARAN EN EL ESTADO DE JALISCO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACC III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES SO7/2015A147CADMONYDPAF...2382 OF UDABS/063/2015 FOL TESORERIA 703 CONTRARECIBO 54095. FC 47	fc.47	10,208.00
25/Mar/2015	Ingreso bancario	1,528	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
25/Mar/2015	Ingreso bancario	1,529	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO MISCELANEOS BONIFICACION X CHEQUE LIBRADO FEB 2015	DEPOSITO	0.00
25/Mar/2015	Ingreso bancario	1,531	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,726	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN SAN JUAN DE LOS LAGOS OF. 2775/2015/III FOL 678 CONTRARECIBO 54078 FC 24, 26 Y 19	FC 26,24,19	4,815.42
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,727	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN SAYULA OF 473/2015-472-2015 FOL 693-692 CONTRARECIBO 54086. FC 019, 020	FC 019, 020	1,127.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,729	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y POSTAL DEL JDO MIXTO EN TEOCALTICHE OF 412/357 FOL 714/713 CONTRARECIBO 54102 FC. 167, 1979, 1977	FC.167, 1979 Y 1977	3,398.27
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,730	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION URGENTE EN ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN LOS JDOS PENALES DE JUICIOS ORALES EN PTE GRANDE SEGUN AUTORIZACION DE REPARACION URGENTE SO 2/2015A588CADMONYDPAF...2602 FOL 679 CONTRARECIBO 54079 FC. 114	FC 114	232,741.37

26/Mar/2015	Cheque emitido	8,731	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA 58 ENVIOS DE PAQUETERIA DE SECRETARIA GENERAL OFC. 3284/2015 SO.12/2015AGRAL...3283 FOL. 724 CONTRARECIBO 54115	GASTO A COMPROBAR	13,500.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,732	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPTO DE INFORMATICA EN EL EJERCICIO FISCAL 2015. OFC UDI/016/2015 FOLIO TESORERIA 710 NO CONTRARECIBO 54099	ASIGNACION DE FONDO	5,000.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,733	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE VISITADURIA DISPLINA Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO 2015 OF DV/37/2015 FOL TESO 727 CONTRARECIBO 54117	ASIGNACION DE FONDO	25,000.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,734	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC. UDSG/278/2015 FOL TES 668 CONTRARECIBO 54065 FC. 18510	FC. 18510	4,071.00
26/Mar/2015	Cheque emitido	8,735	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y POSTAL DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN OF 822/2015 -803/2015 FOL 708/ 707 CONTRARECIBO 54100 FC. 12 Y 629	FC 12 Y 629	1,940.00
27/Mar/2015	Cheque emitido	8,736	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/278/2015 OFC. UDSG/278/2015 FOL TESO 668 CONTRARECIBO 54069 FC. 16019	FC. 16019	5,088.75
27/Mar/2015	Cheque emitido	8,737	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/278/2015 FOL 668 CONTRARECIBO 54068 FACT. 12113	fc 12113	4,545.95
27/Mar/2015	Cheque emitido	8,738	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/278/2015 FOL TES 668 CONTRARECIBO 54067. FC. 123286	FC 123286	6,445.75
27/Mar/2015	Cheque emitido	8,739	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/278/2015 FOL TES 668 CONTRARECIBO 54066. FC 117754	FC 117754	14,316.35
27/Mar/2015	Cheque emitido	8,740	*****	PAGO POR CONTRATACION DE PSICOLOGA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE JUECES (EXAMEN PSICOSOMETRICO), SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO AL PROVEEDOR POR SER QUIEN FUE CONTRATADO, EN LA JORNADA DE 12 HORAS DIARIAS, A LOS ASPIRANTES A JUECES ESPECIALIZADOS EN MATERIA MERCANTIL, CIVIL Y FAMILIAR, QUE SE DIERON A CITA A RAZON DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN EL BOLETIN JUDICIAL SEGUN AUT. P/PAGO SO12/2015ACADMONyDPAF...3556 FOL 746-745 CONTRARECIBO 54183 OF UDRH/03/634/2015 Y UDRH/07/60/2015 FACT. 09 Y 11	fc 09, 11	18,000.00
27/Mar/2015	Cheque emitido	8,741	*****	PAGO POR CONTRATACION DE PSICOLOGA PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE JUECES (EXAMEN PSICOSOMETRICO), SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO AL PROVEEDOR POR SER QUIEN FUE CONTRATADO, EN LA JORNADA DE 12 HORAS DIARIAS, A LOS ASPIRANTES A JUECES ESPECIALIZADOS EN MATERIA MERCANTIL, CIVIL Y FAMILIAR, QUE SE DIERON A CITA A RAZON DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN EL BOLETIN JUDICIAL SEGUN AUT. P/PAGO SO12/2015ACADMONyDPAF...3556 FOL 482 CONTRARECIBO 53913 OF UDRH/02/541/2015	FC 08	18,000.00

27/Mar/2015	Ingreso bancario	1,530	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJRA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,742	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO TERCERO CIVIL EN PUERTO VALLARTA. OF 644/2015 FOL 696 CONTRARECIBO 54089. H.DEVOLUCION NO 36 POR \$423.00 FC; 593, 591, 592, 548, 594.	REEMBOLSO SERV POSTA	371.50
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,743	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO URGENTE POR RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS CD JUDICIAL. SERVICIO INTERNET CON CABLEMODEM 10 MBPS SEDE MADERO. CARGO VARIABLE TELEFONIA CIUDAD JUDICIAL MADERO. RENTA MENSUAL INTERNET Y ACCESO H. CONSEJO LA PENAL POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 & RENTA MENSUAL INTERNET Y ACCESO H. CONSEJO CIUDAD JUDICIAL DEL 16 AL 31 DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. SEGUN AUT. DE CONTRATACION DE SERV. TELEFONIA E INTERNET CON EL PROVEEDOR CABLEVISION RED SA DE CV DEBIENDOSE HACER EL CONTRATO SE ANEXA CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 NOV 2013 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. OF DPAE/952/2014 & DPI/JDSG/1197/2014. FOL TES 719 CONTRARECIBO	FC 39273	156,354.92
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,744	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015 OF UDRH/3740/2015	FIDEICOMISO	10,800.00
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,745	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONSEJO VIGENCIA DEL 01 DE MARZO 2015 AL 15 MARZO 2016 OFC. UDRH/03/688/2015 AUT. SO 8/2015A150CADMON,DPAFYPT...2460. CONTRARECIBO 54074 FOL 675 FC. 1722.	FC 1722	1,020,231.31
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,746	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE AL LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OFC. DPAF/184/2012 T UDRH/0+893/2014 OF NM UDRH/3/738/2015 FOL TESO NM. 715 FOL TESORERIA 563, CONTRARECIBO 54104.	2DA QUINCENA	929.89
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,747	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/3/738/2015. FOL TESO NM. 715, FOL TESO 755 CONTRARECIBO 54105	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,748	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM. UDRH/3/738/2015 FOL TES NM. 715, FOL TES.1245, CONTRARECIBO 54106.	2DA DE MARZO	943.99
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,749	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF. DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/3/738/2015 FOL TESO NM 715 CONTRARECIBO 54107.	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,750	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2015 OF. UDRH/12/1949/2014 OF NM. UDRH/3/738/2015. FOL TESO NM. 715 FOL TESORERIA 3666, NO CONTRARECIBO 54108	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,751	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF. NM. UDRH/3/738/2015 FOL TESO NM 715, FOL TESORERIA 1786, NO CONTRARECIBO 54109.	PENSION ALIMENTICIA	1,569.44

30/Mar/2015	Cheque emitido	8,752	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF NM. UDRH/3/738/2015 FOL TES NM. 715 FOL TESO 824 CONTRARECIBO 54110.	PENSION ALIMENTICIA	833.64
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,753	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TOTOTLAN DEL 16 AL 31 DE DIC. DEL 2014 OF. UDRH/03/667/2015 OF PROV UDRH/02/2000/2014 FL TES 92. SESION PLENARIA DEL 11 FEB 2015 FOL TESO 677 NO CONTRARECIBO 54077.	COMPENSACION JUEZ M.	2,705.73
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,754	*****	ENTERO DE PROVISION POR COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE SAN JUAN MIGUEL EL ALTO DEL 16 AL 31 DE DIC. 2014 OF. UDRH/03/667/2015 OF PROV UDRH/ FL TES. SESION PLENARIA DEL FEB 2015. FOL TESO 677. NO. CONTRARECIBO 54076.	COMPENSACION JUEZ M.	2,705.73
30/Mar/2015	Cheque emitido	8,755	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015 OF UDRH/03/735/2015 FOL TESO 705 NO CONTRARECIBO 54097	SEGURO DE AUTOS	188,131.11
31/Mar/2015	Cheque emitido	8,756	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JUCHITLAN POR ENERO Y FEBRERO DEL 2015 OFC. SECRETARIA 2465/2015 OFC. UDRH/03/675/2015 SESION PLENARIA DEL 18 FEB 2015 FOL TES ADMIN 760, FOL TESO 676, NO CONTRARECIBO 54075.	COMPENSACION JUEZ M.	10,146.50
31/Mar/2015	Cheque emitido	8,757	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN DE JUAREZ POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL: 17 DE FEBRERO DEL 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/292/2015 REC 12 FOL 700, CONTRARECIBO 54094.	REC 12	2,839.74
31/Mar/2015	Cheque emitido	8,758	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DEL CONTRATO 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO DEL 2016. OFC. NO. UDSG/290/2015 SO.6/2015A254CADMON.DPAF.PTEyGRAL...1734 Y SO..08/2015A145CADMON.DPAFyPTE...2424 FOL TESORERIA 699 Y CONTRARECIBO. 54093. REC 002	REC 002	1,800.00
31/Mar/2015	Cheque emitido	8,759	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/279/2015 FOL TESO 667 CONTRARECIBO 54063. FACT 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737	FC 3716 AL 3737	21,684.86
31/Mar/2015	Cheque emitido	8,760	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 ENE AL 31 DIC 2013 MAS ACCESORIOS SEGUN AUTORIZACION SO12/2015ACADMONyDPAF...3704 ANTECEDENTE: MENCIONA OF DPAF.371/2015. SE NOS NOTIFICA CONTAMOS CON ADEUDO DE \$4,023,022.53 REUNION CELEBRADA EL 10 DE MARZO CON INTEGRANTES DEL IMSS QUEDARON EN \$2,015,000.00 REALIZAMOS CHEQUES (EN BASE AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO RESPECTIVO) OF. DPAF.03/395/2015 SE PAGA CON PROVISION 2013. CHEQUE CERTIFICADO FOL TESO 765 Y 764 CONTRARECIBO. 54185	cuotas al imss	2,015,000.00
31/Mar/2015	Cheque emitido	8,761	*****	REEMBOLSO POR ALIMENTOS DEL PERSONAL DE APOYO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 20 JUECES CIVILES, APROBADA EN LA SESION DEL DIA 25 DE ABRIL 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALIMENTOS COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION, DADA LA NATURALEZA, URGENCIA Y PREMURA DEL PRESENTE CADO SO.8/2015A151CADMONyDPAF...2430 OF. 2466/2015 FOL 687 CONTRARECIBO 54082.	fc. 34a 35a 36a 1189	3,631.00