



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE MARZO 2016 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Mar/2016	Cheque emitido	48540	*****	ENTERO DE PROVISION SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LOS JDOS 1, 2, 3, 4, 10, Y 12 PENALES ASI COMO 1 DE EJECUCION DE PENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/2016 SO.07/2016A352CADMON, DPAFyP...2855 FOL 407 CONTRARECIBO 56855	FC 38	\$ 31,230.22
01/Mar/2016	Cheque emitido	48541	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/02/362/2016 FOL 385 CONTRARECIBO 56843	SEGURO DE AUTOS	\$ 137,355.10
01/Mar/2016	Cheque emitido	48542	*****	ENTERO DE RETENCION POR COMPESACION JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE VILLA DE PURIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/2/258/2016 FOL 408 CONTRARECIBO 56856	JUEZ MENOR	\$ 2,705.73
01/Mar/2016	Egreso bancario	2454	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO 0048528	COMISION	\$ 120.00
01/Mar/2016	Egreso bancario	2455	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE 00048528	IVA COMISION	\$ 19.20
04/Mar/2016	Egreso bancario	2456	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BRM SPEI BCO: 002 BENEFICIARIO: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2DA FEB FOL 423	ORDEN DE PAGO	\$ 612,830.59
04/Mar/2016	Egreso bancario	2457	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	COMISION	\$ 8.90
04/Mar/2016	Egreso bancario	2458	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	IVA ORDEN DE PAGO	\$ 1.42
07/Mar/2016	Ingreso bancario	3327	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE: 01232000448640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD	SPEI	\$ -
07/Mar/2016	Ingreso bancario	3328	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO D EPENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO D ELA CLABE: 01232000448640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD	SPEI	\$ -
08/Mar/2016	Cheque emitido	48543	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56874. JDO PENAL DE CHAPALA.	CEINJURES	\$ 250.00

08/Mar/2016	Cheque emitido	48544	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070 - 444 CONTRARECIBO 56875	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48545	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56876 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48547	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56878 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48548	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56879 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48549	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56880 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48550	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56881 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48551	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56882 JDO PENAL DE CHAPALA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48552	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56883 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48553	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56885 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	ceinjures	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48554	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56886 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48555	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56887 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$	250.00

08/Mar/2016	Cheque emitido	48556	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56888 JDO PENAL DE AUTLAN	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48557	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56889 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 232.76
08/Mar/2016	Cheque emitido	48558	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56890 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48559	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56904 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48560	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56891 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48561	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56892 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48562	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56893 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48563	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56894 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48564	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56895 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48565	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56896 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48566	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56897 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$ 250.00

08/Mar/2016	Cheque emitido	48567	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56898 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48568	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRADNE OF UDRH/03/0392/2016 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-444 CONTRAREICBO 56899	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48569	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56900 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48570	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 (DEL 01 AL 22 Y DEL 25 AL 29) OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO	CEINJURES	\$	232.76
08/Mar/2016	Cheque emitido	48571	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56902 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48572	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56903	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48573	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE AMECA OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469/207/444 CONTRARECIBO 56709	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48574	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56907 JDO MIXTO DE AMECA	ceinjures	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48575	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56908 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48576	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56909 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$	250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48577	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56910 JDO MIX DE AMECA	CEINJURES	\$	250.00

08/Mar/2016	Cheque emitido	48578	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56911 JDO MIXTO DE AMECA	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48579	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56912 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48580	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56913 JDO MIX DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48581	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56914 JDO MIXTO DE TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48582	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56915 JDO MIX TEQUILA	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48583	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56884 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48584	*****	REEXPLICACION DE CH 48462 POR APOYO ECONOMICO TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 0216 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/02/0161/2016 AUT SO.19/20006A25-CADM- yDA...5080 FOL 469-2070-255 CONTRARECIBO 56668	CEINJURES	\$ 120.97
08/Mar/2016	Cheque emitido	48585	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMONyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469,2070,444 CONTRARECIBO 56877 JDO PENAL DE CHAPAL	CEINJURES	\$ 250.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	48586	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICA DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXPEDIENTE 1249/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/2/252/2016 OF NM UDRH/2/177/2016 FOL TES 286 CONTRARECIBO 56929	ENTERO PENSION ALIME	\$ 1,000.00
09/Mar/2016	Cheque emitido	48587	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE AMECA OFC UDRH/03/0392/2016 AUTORIZACION:SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-444. CONTRARECIBO.56905	CEINJURES	\$ 250.00
10/Mar/2016	Cheque emitido	48588	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/3/422/2016 FOL TES 467 CONTRARECIBO 56930	SINDICATO	\$ 11,594.73

10/Mar/2016	Cheque emitido	48589	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OF UDRH/3/423/2016 FOL 468 CONTRARECIBO 56931	SINDICATO INDEPEND.	\$ 17,564.18
10/Mar/2016	Cheque emitido	48590	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM, UDRH/3441/2016 FOL TES 487/ CONTRARECIBO 56960	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,037.08
14/Mar/2016	Cheque emitido	48591	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/3/441/2016 FOL TES 487 CONTRARECIBO 56961	PENSION ALIMENTICIA	\$ 4,000.00
14/Mar/2016	Cheque emitido	48592	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 OF DPAF/323/2012 OF NM / 3/441/2016 FOL TES 487 CONTRARECIBO 56962	PENSION ALIMENTICIA	\$ 943.99
14/Mar/2016	Cheque emitido	48593	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/3/441/2016 FOL TES 487 CONTRARECIBO 56963	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,771.67
14/Mar/2016	Cheque emitido	48594	*****	ENTERA DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/06/822/204 OF NM UDRH/3/441/2016 FOL 487 CONTRARECIBO 56964	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,671.72
14/Mar/2016	Cheque emitido	48595	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/152/2012 UDRH/3/441/2016 FOL TES 487 CONTRARECIBO 56965	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,936.21
14/Mar/2016	Cheque emitido	48596	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/3/441/2016 FOL TESORERIA 487 CONTRARECIBO 56966	PENSION ALIMENTICIA	\$ 5,589.22
14/Mar/2016	Cheque emitido	48597	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC. 3306/2015-VI-EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/6/1384/2015 Y UDRH/3/441/2016 FOL TES 487 CONTRARECIBO 56967	PENSION ALIMENTICIA	\$ 3,447.88
14/Mar/2016	Cheque emitido	48598	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2016 OF UDRH/12/1949/2014 UDRH/3/441/2016 FOL 487 CONTRARECIBO 56968	PENSION ALIMENTICIA	\$ 2,444.06
14/Mar/2016	Cheque emitido	48599	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1249/2015 CORRESPOND A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/2/259/2016 UDRH/3/441/2016 FOL 487 CONTRARECIBO 56969	PENSION ALIMENTICIA	\$ 1,000.00
15/Mar/2016	Cheque emitido	48600	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT. A87 A PAGO DE RENTA 29/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO (RENDA DE MOBILIARIO) FOL 404 CONTRARECIBO 56852	FACT A87	\$ 837,384.01
15/Mar/2016	Cheque emitido	48601	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 29/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO SOFOM, DE FECHA 7/ AGO/2013 FOL 405 CONTRARECIBO 56853 FC A86	FACT A86	\$ 843,800.00

15/Mar/2016	Cheque emitido	48603	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POLIZA DE SERVICIO DE REPARACION DE 26 EQUIPO PELCO Y DE MANTENIMIENTO DE 252 CAMARAS DE CCTV QUE SE UBICAN EN CD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE ADJUDICACION CON EL PROVEEDOR SO.39/2015A133PDTE,CADMONYDPAF...13163 VIGENCIA 01 DE OCT 2015 30 DE SEPT 2016 OF UDABS/50/2016 FOL TES 384/511 CONTRARECIBO 56842 FC 834	FC 834	\$ 411,782.72
16/Mar/2016	Cheque emitido	48604	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016 OF UDRH/02/362/2016 FOL 516 CONTRARECIBO 56988	ENTERO DE PROVISION	\$ 134,529.98
16/Mar/2016	Cheque emitido	48605	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 OF NO. UDRH/3/452/2016 FOL 528 CONTRARECIBO 56992	FIDEICOMISO	\$ 10,200.00
18/Mar/2016	Egreso bancario	2459	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000097194936 BEM SPEI BCO: 060 BENEFICIARIO: BANSI SA RETROACTIVO AL 18 MARZO FOL 557 CVE RASTREO: 8846APA72016318032418787 RFC BAN950525MD6 BANSI	ORDEN DE PAGO+	\$ 7,166.58
18/Mar/2016	Egreso bancario	2460	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	COMISION	\$ 8.90
18/Mar/2016	Egreso bancario	2461	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0000009	IVA	\$ 1.42
22/Mar/2016	Cheque emitido	48606	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEK HDI DE ZAOITLITC CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2016 REEMBOLSO DE HOJA DE DEVOLUCION N.31 OF UDRH/03/472/2016 FOL 547 CONTRARECIBO 57013	JUEZ MENOR	\$ 5,073.25
22/Mar/2016	Ingreso bancario	3329	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE: 012320004484640226 CON RFC IPES40101GXO CONCEPTO:SOLICITUD	SPEI	\$ -
28/Mar/2016	Cheque emitido	48607	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO EN EL IDO PENAL DE CHAPALA. AUT. SO.10/2016/AS26CADMONYDPAF...3516 FOL 575 OF SOLICITUD T-1302/2015 FOL TES 2717 CONTRARECIBO 57029	LIMPIEZA, FEB Y MAR.	\$ 3,159.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	48608	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL IDO 1RO PENAL EN ZAPOTLAN POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AUTORIZACION SO./10/2016AS26CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 06/2016 FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57030 .	LIMPIEZA, FEB, MAR	\$ 3,159.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	48609	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO EN EL IDO MIXTO DE COCULA AUTORIZACION SO10/2016AS26CADMONYDPAF...3516 OF 136/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57032	GRATIFICACION SERV. LIMPIEZA	\$ 3,159.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	48610	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL IDO MIX DE COCULA POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO IDO 1 Y 2 CIV DE CHAPALA AUTORIZACION SO10/2016/AS26CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 2880/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57033	GRATIFICACION SERV. LIMPIEZA	\$ 6,771.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	48611	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 EN EL IDO MIX ARANDAS AUTORIZACION SO.10/2016AS26CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 2425/2014 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 / 2744CONTRARECIBO 57034.	GRATIFICACION SERV. LIMPIEZA	\$ 3,159.00

28/Mar/2016	Cheque emitido	48612	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 EN EL JDO MIX DE ARANDAS AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 2425/2014 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57034	GRATIFICACION S. LIM	\$ 3,159.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	48616	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMP ENERO FEBRERO Y MARZO EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOL 41 NOM FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57038	GRATIF LIMP	\$ 3,159.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	48631	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 2234/2014-C NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57037	GRATIFICACION LIMP	\$ 3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48617	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 124/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57039	GRATIFICACION LIMP	\$ 4,644.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48618	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO DE CIHUATLAN AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLIC. 789/2015 FOL 575 CONTRARECIBO 57040	GRATIFICACION LIMP	\$ 3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48619	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV Y PENAL DE OCOTLANAUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 3261 / 2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57042	GRATIFICACION LIMP	\$ 6,771.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48620	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO10/2016/A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLIC. 92/2016 NOM 1AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57043	GRATIFICACION LIMP	\$ 3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48621	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION SO10/2016/A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 164 /2016 FOL ACUERDO 575 / 360 CONTRARECIBO 57044	GRATIF LIMP	\$ 3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48622	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ. AUTORIZACION SO10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 17/2016 NOM FOL ACUERDO 575 321 CONTRARECIBO 57045	GRATIFICACION LIMP	\$ 3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48623	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 EN EL JDO MIX DE TEQUILA AUTORIZACION SO 10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLICITUD 07/2016 FOL 575 CONTRARECIBO 57036	GRATIFICACION LIMP	\$ 3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48624	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO10/2016A526CADMONYDPAF...3516 OF SOLC 2/2016 NOM. UN AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57031	GRATIFICACION LIMP	\$ 3,159.00

29/Mar/2016	Cheque emitido	48625	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO10/2016A526CADMONyDPAF 3516 OF SOLC SIN NUM NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57046	GRATIFICACION LIMP	\$	4,644.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48626	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 EN EL JDO MIX DE LA BARCA AUTORIZACION SO10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 149/2016 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57047	GRATIFICACION LIMP	\$	3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48627	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO MIX DE MASCOTA AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLIC. 311/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 /478 CONTRARECIBO 57041	GRATIFICACION LIMP	\$	3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48628	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO, FEBRERO, MARZO 2016 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO AUTORIZACION SO.10/2016A526CADMONyDPAF...3516 OF SOLICITUD 390/2016 NOM 1 AÑO FOL 575 CONTRARECIBO 57048	GRATIFICACION LIMP	\$	3,159.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48629	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR LOS MESES DE ENE FEB Y MAR 2016 EN EL ARCHIVO Y FORMACION Y ACT JUD AUTORIZACION SO10/2016A526CADMONyDPF.3516 OF UDSG/0208/2016 FOL ACUERDO 575 CONTRARECIBO 57054	GRATIFICACION LIMP	\$	7,443.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	48630	GRACIELA RODARTE CARRILLO	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2016 EN LA CD JUDICIAL AUT SO10/2016A526CADMONyDPAF...3516 FOL 575 CONTRARECIBO 57053.	GRATIFICACION LIMP	\$	7,443.00
29/Mar/2016	Egreso bancario	2462	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 a la cuenta 05039919993 cubrir cheques 2da marzo al rff cje707001w5	TRASPASO	\$	66,700.72
30/Mar/2016	Cheque emitido	48632	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF03/286/2016 FOL TES 583 CONTRARECIBO 57058	2DA MARZO	\$	141,632.13
30/Mar/2016	Cheque emitido	48633	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/3/528/2016 FOL 586/563 CONTRARECIBO 57061	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,037.08
30/Mar/2016	Cheque emitido	48634	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921-2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/846/2012 OF NM UDRH/3/528/2016 FOL 586-755 CONTRARECIBO 57062	PENSION ALIMENTICIA	\$	4,000.00
30/Mar/2016	Cheque emitido	48635	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF 323/2012 FOL 586 CONTRARECIBO 57063	PENSION ALIMENTICIA	\$	943.99

30/Mar/2016	Cheque emitido	48636	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A A***** JUIICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF DPAF/1232/2013 OF NM UDRH/3528/2016 FOL TES 586 CONTRARECIBO 57064 FOL TES 3380	PENSION ALIMENTICIA	\$	3,771.67
30/Mar/2016	Cheque emitido	48637	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUIICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH 06/822/2014 OF NM UDRH/3/528/2016 FOL TES 586-1786 CONTRARECIBO 57065	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,671.72
30/Mar/2016	Cheque emitido	48638	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C. ***** EXP. 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/3/528/2016 FOL 586 CONTRARECIBO 57066	PENSION ALIMENTICIA	\$	5,589.22
30/Mar/2016	Cheque emitido	48639	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015 VI EXP 633/2015 11/06/2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM UDRH/3/5258/2016 FOL 586 CONTRARECIBO 57068	PENSION ALIMENTICIA	\$	3,447.88
30/Mar/2016	Cheque emitido	48640	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUIICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH3/528/2016 FOL TES 586 CONTRARECIBO 57069	PENSION ALIMENTICIA	\$	2,444.06
30/Mar/2016	Cheque emitido	48641	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXPEDIENTE 1249/2015 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2016 OF UDRH/2/259/2016 OF NM UDRH/3/528/2016 FOL TES 586 CONTRARECIBO 57071	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,000.00
30/Mar/2016	Egreso bancario	2463	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION COPIA DE CHEQUE	COMISION	\$	21.74
30/Mar/2016	Egreso bancario	2464	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	IVA COMISION	\$	3.47
31/Mar/2016	Egreso bancario	2465	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000012795	COMISION RENTA	\$	350.00
31/Mar/2016	Egreso bancario	2466	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	\$	56.00
31/Mar/2016	Ingreso bancario	3330	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQUIDO INTEREA S/TASA LIQUIDA 2016-03-31	LIQ INT	\$	-



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE MARZO 2016 BAJIO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Mar/2016	Cheque emitido	10164	*****	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUEDARSE A TRABAJAR HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 03, 10, 17 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA SECRETARIA GENERAL OF 2793/2016 FOL 380 CONTRARECIBO 56828 FC 3, 4, 19, 20, 28, 38	PAGO DE ALIEMENTOS	\$ 10,231.97
01/Mar/2016	Cheque emitido	10165	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/142/2016 FOL 372 / CONTRARECIBO 56823 FC 17046	FC 17046	\$ 1,316.00
01/Mar/2016	Cheque emitido	10166	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/142/2016 FOL TES 372 CONTRARECIBO 56824 FC H 101187	FC H101187	\$ 3,224.20
01/Mar/2016	Cheque emitido	10167	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/145/2016 FOL TES 381 CONTRARECIBO 56829 FC A11695	FC A11695	\$ 3,355.80
01/Mar/2016	Cheque emitido	10168	*****	REPOSICION NUMERO 5 & 6 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 375/376 CONTRARECIBO 56826	REPOSICION 5 Y 6	\$ 3,989.69
01/Mar/2016	Cheque emitido	10169	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL DEI 17 DE FEBRERO DEL 2016 SE SECRETARIA GENERAL OF 3081/2016 AUT SO.07/2016A272GRAL,DPAFyUDI...2712 FOL 403 CONTRARECIBO 56851	GASTOS A COMPROBAR	\$ 15,000.00
01/Mar/2016	Cheque emitido	10170	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CONCARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES N .08 FOL TES 382 CONTRARECIBO 56830.	REPOSICION	\$ 1,088.00
01/Mar/2016	Cheque emitido	10171	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL CONSEJO OF UDSG/142/2016 FOL 372 CONTRARECIBO 56822 FC 365	FC 365	\$ 4,277.00
01/Mar/2016	Cheque emitido	10172	*****	REEMBOLSO POR SERV DE FOTOCOPIADO DEL IDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 20, 21, 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO & 08 FEBRERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 OF 316/2016-315/2016 FOL 401-402 CONTRARECIBO 56850	SERV FOTOCOPIADO	\$ 6,097.19
01/Mar/2016	Cheque emitido	10173	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL EJERCICIO 2016 OF 02/2016 FOL TES 135 CONTRARECIBO 56596	ASIGNACION DE FONDO	\$ 5,000.00
01/Mar/2016	Ingreso bancario	3340	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADAJAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -

01/Mar/2016	Ingreso bancario	3341	SECRETARIA DE FINANZAS		DEPOSITO	\$ -
				DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10174	*****		REPOSICION DE GASTOS	\$ 4,360.13
				REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA SECRETARIA GENERAL N. 02FOL 388 CONTRARECIBO 56845		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10175	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.		fc a 28276	\$ 9,212.00
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/154/2016 FOL 406 CONTRARECIBO 56854 FC A 28276 FOL TES 406 CONTRARECIBO 56854		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10176	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.		CC156798	\$ 10,528.00
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/142/2016 FOL TES 372 CONTRARECIBO 56825 FC CC156798		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10177	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.		FC A150404	\$ 7,238.00
				PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/142/2016 FOL 372 CONTRARECIBO 56821 FC A150404		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10178	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.		FC 152395	\$ 16,568.28
				PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE CONTRATO SO.43/2015147CADMON,DPAFyP...14567 VIGENCIA 01 OCTUBRE 2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2016 OF UDABS/060/2016 FOL TES 417 CONTRARECIBO 56860 FC 152395		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10179	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN GESTION S.C.		FC 1783	\$ 62,431.20
				PAGO POR IMPLEMENTACION DE SGC ISO 9001 : 2008 EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD JUDICIAL EN CD GUZMAN DISTRITO VI CORRESPONDIENTE PAGO 3 DE 7 DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA SOBRE IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION ISO 9001 : 08 EN EL JDO DE ORALIDAD EN CD GUZMAN SO 37/2015A142CADMONYDPAF...12309 ANEXO B NOV 2015 A MAY 2016 UDABS/50/2015 FOL 356 CONTRARECIBO 56813 FC 1783		
02/Mar/2016	Cheque emitido	10180	SEGUROS EL POTOSI S.A.		FC C197977485	\$ 57,463.67
				PAGO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2016 AL 08 DE FEBRERO DEL 2017 OF UDRH/02/361/2016 FOL 386 CONTRARECIBO 56844		
02/Mar/2016	Ingreso bancario	3342	SECRETARIA DE FINANZAS		DEPOSITO	\$ -
				DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO		
02/Mar/2016	Ingreso bancario	3343	SECRETARIA DE FINANZAS		DEPOSITO	\$ -
				DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO		
02/Mar/2016	Ingreso bancario	3344	SECRETARIA DE FINANZAS		DEPOSITO	\$ -
				DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO		

03/Mar/2016	Cheque emitido	10181	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO EN EL EJERCICIO 2016 OFC. JCJODVIII/151/03-16 FOL TES 440 CONTRARECIBO 56870	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00
03/Mar/2016	Cheque emitido	10182	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO. 01 FOL 416 CONTRARECIBO 56859	REPOSICION 01	\$ 3,805.00
03/Mar/2016	Cheque emitido	10183	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN GESTION S.C.	PAGO POR IMPLEMENTACION DE SGC ISO9001:2008 EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN DISTRITO VI CORRESPONDIENTE PAGO DE 4 A 7 DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA SOBRE IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION ISO9001:08 EN EL JDO DE ORALIDAD EN CD GUZMAN SO.37/2015A142CADMONYDPAF...123009 ANEXO B NOV 2015 A MAYO 2016 OF UDABS/63/2015 FOL 425 CONTRARECIBO 56865 FC 1883	FC 1883	\$ 62,431.20
03/Mar/2016	Cheque emitido	10184	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/159/2016 FOL TES 424 CONTRARECIBO 56862 FC 150984	A 150984	\$ 8,554.00
03/Mar/2016	Cheque emitido	10185	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/159/2016 FOL 424 CONTRARECIBO 56861 FC 17157 Y 17161	FC 17157 Y 17161	\$ 4,079.60
03/Mar/2016	Cheque emitido	10186	DAFCOM, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP P3015 PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGUN AUTORIZACION POR ADJUDICACION CON EL PROVEEDOR SO.07/2016A349CADMONYDPAF...2536 OF UDABS/65/2016 FOL TES 427 CONTRARECIBO 56867 FC 3690	FC 3690	\$ 3,553.73
03/Mar/2016	Cheque emitido	10187	CONSULTORES III COMPUTACION INTEGRAL, S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE UN NOBREACK BASIC MICRO SR 1600 VA XR21 1000 WATTS RESPALDO DE ENERGIA PARA ELE EQUIPO DE COMPUTO DONDE SE CAPTURAN LAS AVERIACIONES PREVIAS DE LA OFICIALIA DE PARTES COMUN SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN AUTORIZACION POR ADJUDICACION DIRECTA ART 34 FRACCION III SO.02/2016A179CADMONYDPAF...486 OF UDABS/66/2016 FOL 426 CONTRARECIBO 56866 FC 2893	fc 2893	\$ 4,002.00
04/Mar/2016	Cheque emitido	10188	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/159/2016 FOL TES 424 CONTRARECIBO 56864 FC 368	FC 368	\$ 2,961.00
04/Mar/2016	Cheque emitido	10189	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/159/2016 FOL 424 CONTRARECIBO 56863 FC CC157625	CC157625	\$ 8,619.80
04/Mar/2016	Cheque emitido	10190	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA INGLATERRA (25 ENE-23 FEB) & JDOS DE CONTROL Y ORALIDAD EN TPATITLAN (25ENE-23FEB) OF UDS/163/2016 FOL 443 CONTRARECIBO 56873	ENERGIA ELECTRICA	\$ 13,235.00
04/Mar/2016	Cheque emitido	10191	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE JALOSTOTITLAN OF 255/2016256/2016/156/2016 FOL 433-434-435 CONTRARECIBO 56869 FC 38,39,40. ANEXA HOJA DE DEV 29 POR \$770.60	FC 38,39,40	\$ 1,849.00

04/Mar/2016	Cheque emitido	10192	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF...4820 OF DP/USG/158/2016 FOL TES 442 CONTRARECIBO 56872	fc 127	\$ 46,400.00
07/Mar/2016	Cheque emitido	10193	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO CELULAR ASIGNADA AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 OF UDSG/160/2016 FOL 446 CONTRARECIBO 56916	CELULAR FEBRERO	\$ 12,155.00
07/Mar/2016	Cheque emitido	10194	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTRAL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO. 2 OF (002/2016 GOL 449 CONTRARECIBO 56921	REPOSICION F. FIJO 2	\$ 1,893.26
07/Mar/2016	Cheque emitido	10195	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA NO.02 FOL TES 415 CONTRARECIBO 56858	REPOSICION NO 02	\$ 7,576.02
07/Mar/2016	Cheque emitido	10196	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES MERCANTILES EN EL EJERCICIO 2016 OF 003/2016 FOL TES 440 CONTRARECIBO 56922	ASIGNACION DE FONDO	\$ 10,000.00
07/Mar/2016	Cheque emitido	10197	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE & ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO/07.2016A298CADMONyDPAF...2908 OF DPAF/211/2016 & DP/USG/164/2016 FOL 448 CONTRARECIBO 56920 FC 54726	fc 54726	\$ 8,348.79
08/Mar/2016	Cheque emitido	10198	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/165/2016 FOL TES 447 CONTRARECIBO 56917 FC A27436 A 28773	FC A27436 A 28773	\$ 17,437.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	10199	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/165/2016 FOL 447 CONTRARECIBO 56919 FC A 12673	FC 12673	\$ 18,095.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	10200	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/165/2016 FOL TES 447 CONTRARECIBO 56918 FC A 8032	FC A8032	\$ 2,632.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	10201	*****	REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRES PODERES DE LA CAMIONETA SUBURBAN PLACAS JHY1313 ASIGNADA A LA DIRECCION DE VISITADURIA POR EL MES DE NOV Y DIC 2015 CON RECURSOS 2016 OF SO.07/2016A302CADMONyDPAF.2915 FOL 454 CONTRARECIBO 56923	REEMBOLSO	\$ 1,000.00
08/Mar/2016	Cheque emitido	10202	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIX DE TEOCALICHE OF 319 FOL 457 CONTRARECIBO 56924	REEMBOLSO	\$ 2,563.00

08/Mar/2016	Cheque emitido	10203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CD JUDICIAL EDIFICIO H. CONSEJO (31 ENE-29 FEBRERO) JUDOS JUICIOS ORALES CD GUZMAN (28 ENE-26 FEB) JDOS 1 AL 3 CIVIL-PTO VALLARTA (26 ENE-24 FEB) JDOS JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (31 ENE-29 FEB) JDO MENOR SAN MARTIN HIDALGO (29 ENE 01 MAR) JDO MIXTO DE COCULA JDO MIX ZAPOTLANEJO, MENORES INFRACTORES CD GUZMAN OF UDS/170/2016 FOL TES 30 CONTRARECIBO 56927	ENERGIA ELECTRICA	\$ 298,956.00
08/Mar/2016	Egreso bancario	2519	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	\$ 100.00
08/Mar/2016	Egreso bancario	2520	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$ 16.00
08/Mar/2016	Ingreso bancario	3345	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI. PROVEEDORES MARZO INSTITUCION EMISORA BANORTE/IXE ORDENANTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO CUENTA ORDENANTE 072320005520065775	DEPOSITO	\$ -
08/Mar/2016	Ingreso bancario	3346	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS BONIFICACION X COBRO DE CHEQUE MAL	DEPOSITO	\$ -
10/Mar/2016	Cheque emitido	10204	*****	REPOSICION DE FONDO NO 3 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS FOL TES 458 CONTRARECIBO 56925	REPOSICION NO 3	\$ 13,501.24
10/Mar/2016	Cheque emitido	10205	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016 OF 334/2016 FOL 461 CONTRARECIBO 56928 FC 358	FC 358	\$ 1,713.32
10/Mar/2016	Cheque emitido	10206	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 AUTORIZACION VIGENCIA CONTRATO : 01 DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2016 OF NO UDSG/176/2016 SO.03/2016A162PTE,CADMONYDPAF...1549 OF UDSG/176/2016 SO.03/2016A162PTE,CADMONYDPAF...1549 FOL 469 CONTRARECIBO 56933	REC 233, 234, 235	\$ 83,076.93
10/Mar/2016	Cheque emitido	10207	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/176/2016 FOL TES 469 CONTRARECIBO 56934 REC 33	REC 33	\$ 1,350.00
10/Mar/2016	Cheque emitido	10208	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 ABR 2015 AL 31 DE MAR 2016 OF UDG/176/2016 FOL 469 CONTRARECIBO 56935 REC 25	REC 25	\$ 1,120.76
10/Mar/2016	Cheque emitido	10209	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO POR EL MES DE MARZO 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUL DEL 2015 AL 30 DE JUN DEL 2016 OF UDSG/176/2016 FOL 469 CONTRARECIBO 56937 REC 472	REC 472	\$ 6,166.89

10/Mar/2016	Cheque emitido	10210	*****	PAGO DE RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/176/2016 FOL TES 469 CONTRARECIBO 56938 REC 84	REC 84	\$ 5,159.23
10/Mar/2016	Cheque emitido	10211	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 OF UDSG/135/2016 FOL 469 CONTRARECIBO 56939 REC 1536	REC 1536	\$ 25,981.04
10/Mar/2016	Cheque emitido	10212	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO CORRESP DEL 15 AL 24 DE FEBRERO 2016 OF 444/2016 FOL TES 481 CONTRARECIBO 56950 REC FC 704261	FC 704261	\$ 1,430.05
10/Mar/2016	Cheque emitido	10213	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN SAN GABRIEL OF 68/2016 FOL TES 476 CONTRARECIBO 56948 FC 003 Y 032	FC 003 Y 032	\$ 1,208.00
10/Mar/2016	Cheque emitido	10214	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REPOSICION NO 2/2016 FOLIOS 393 FOLIO 484 CONTRARECIBO 56956	REPOSICION	\$ 3,377.90
10/Mar/2016	Egreso bancario	2521	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	\$ 100.00
10/Mar/2016	Egreso bancario	2522	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$ 16.00
11/Mar/2016	Cheque emitido	10215	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 OF UDRH/03/0439/2016 FOL TES 474 CONTRARECIBO 56947	PAGO CUOTAS	\$ 897,723.57
11/Mar/2016	Cheque emitido	10216	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS JDOS DE LA ZONA DE AUTLAN DEL 17-18 MARZO DEL 2016 POR PARTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA AUTORIZACION SO.39/2015A90DVDR...13247 FOL TES 459. CONTRARECIBO 56926	GASTOS A COMPROBAR	\$ 18,040.00
11/Mar/2016	Cheque emitido	10217	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL IDO CIVILES DE CHAPALA CORRESP AL MES DE MARZO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO: 01 NOV 2015 AL 31 DE OCT. 2013 OF UDSG/067/2016 FOL TES 469 CONTRARECIBO 56944	REC 31	\$ 19,858.46
11/Mar/2016	Cheque emitido	10218	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DEL 2016 AUTORIZACION 01 DE FEBRERO 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017 OF UDSG/10/2016 FOL TES 469 CONTRARECIBO 56943 REC 28 Y 29	REC 28 Y 29	\$ 50,667.46
11/Mar/2016	Cheque emitido	10219	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 VIGENCIA CONTRATO : 01 MAYO 2015 AL 30 ABRIL 2016 OF UDSG/176/2016 OFC AUTORIZACION REC SIMPLE SO.6/2015A257CADMONyDPAF....1741 FOL 469 CONTRARECIBO 56942	REC 155	\$ 1,050.00
11/Mar/2016	Cheque emitido	10220	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 AUTORIZACION : 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DIC 2016 OF UDSG/176/2016 FOL 469 CONTRARECIBO 56941 REC 372,373,374	REC 372, 373, 374	\$ 31,894.17

11/Mar/2016	Ingreso bancario	3347	SECRETARIA DE FINANZAS		DEPOSITO	\$ -
				DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO		
14/Mar/2016	Cheque emitido	10221	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PRORROGA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS A FAVOR DEL PERSONAL DEL CONSEJO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2016 OF DPAF/03/237/2016 AUT. SO.10/2016CADMONYDPAF...3301 FOL TES 497 CONTRARECIBO 56974	GASTOS MEDICOS	\$ 1,674,105.75
14/Mar/2016	Cheque emitido	10222	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PRORROGA DE SEGURO DE VIDA A FAVOR DEL PERSONAL DEL CONSEJO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ARBIL 2016 OF DAPF/03/238/2016 AUTORIZACION SO. 10/2016CADMONYDPAF...3301 FOL 498 CONTRARECIBO 56975	SEGURO DE VIDA PRORRR	\$ 86,547.58
14/Mar/2016	Cheque emitido	10223	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/177/2016 FOL 482 CONTRARECIBO 56952 FC A15131 Y 151432	FC A15131 Y 151432	\$ 10,199.00
14/Mar/2016	Cheque emitido	10224	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIA DEL CONSEJO OF UDSG/181/2016 FOL TE 486 CONTRARECIBO 56958 A FC 135711	FC A135711	\$ 27,307.00
14/Mar/2016	Cheque emitido	10225	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/177/2016 FOL TS 482 CONTRARECIBO 56953 FC CC158470 Y CC158472	FC CC158470 Y158472	\$ 20,332.20
14/Mar/2016	Cheque emitido	10226	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE GALLO EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2016 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023 OF UDSG/176/2016 FPL 469 CONTRARECIBO 56940 FC 3	FC 3	\$ 132,500.00
14/Mar/2016	Cheque emitido	10227	*****	PAGO POR COMPRA DE 40 BLOCKS DE SOLICITUD TRAMITE DE VENTANILLA SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA CON EL PROVEEDOR SO.07/2016A354CADMONYDPAF...2940 OF UDABS/74/2016 FOL TES 490 CONTRARECIBO 56970	FC 693	\$ 5,568.00
14/Mar/2016	Cheque emitido	10228	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN OF 664/2016 FOL TES 492 CONTRARECIBO 56972 FC 1104	FC 1104	\$ 1,386.50
14/Mar/2016	Cheque emitido	10229	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 016 SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE CONTRATO SO.43/2015147CADMON, DPAFyP...14567 VIGENCIA 01 DE OCT 2015 AL 30 DE SEPT 2016 UDABS/073/2016 FOL TES 491 CONTRATO 56971	FC 152396	\$ 16,568.28
14/Mar/2016	Cheque emitido	10230	*****	PAGO DE REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIX DE MASCOTA OF 278/2016 FOL TES 494 CONTRA 56973 FC F5E8	FC F5E8	\$ 1,498.72
15/Mar/2016	Cheque emitido	10231	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N. 02 REEMBOLSO DE HOJA DE DEVOLUCION NO 28 FOL TES 485 CONTRARECIBO 56957	REPOSICION DE FONDO	\$ 3,259.99
15/Mar/2016	Cheque emitido	10232	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE INFORMATICA N 1/2016 FOL 480 CONTRARECIBO 56949 INCLUYE HOJA DE DEVOLUCION 34 VALIOSA POR 1,149	REPOSICION DE GASTOS	\$ 1,598.00

15/Mar/2016	Cheque emitido	10233	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/177/2016 FOL 482 CONTRARECIBO 56954	FC 17253	\$	2,829.41
15/Mar/2016	Cheque emitido	10234	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/177/2016 FOL 482 CONTRARECIBO 56955 FC H103130 Y H 104839	H 103130 Y 104839	\$	3,290.00
15/Mar/2016	Cheque emitido	10235	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL NO 01 FOL 473 CONTRARECIBO 56946 NOTA CARGO POR 207.80	REPOSICION DE FONDO	\$	1,841.70
15/Mar/2016	Cheque emitido	10236	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/177/2016 FOL 482 CONTRARECIBO 56951 FC B5835	FC B5835	\$	4,119.08
16/Mar/2016	Cheque emitido	10237	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO POR ATENCION MEDICA A TRABAJADORES PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA.*****OF UDRH/03/454/2016 FOL 517 CONTRARECIBO 56989	fac 557	\$	3,706.01
16/Mar/2016	Cheque emitido	10238	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA JUZGADO DE ORALIDAD DE AUTLAN OF UDSG/189/2016 ACUERDO SO.10/2016ACADMNyDPAF...3321 FOL 537 CONTRARECIBO 57007	DEPOSITO EN GARANTIA	\$	41,830.00
16/Mar/2016	Egreso bancario	2523	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	\$	100.00
16/Mar/2016	Egreso bancario	2524	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$	16.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10239	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA SO.10/2016ACADMNyDPAF...3315 OF DP/USG/193/2016 FC CDA916B FOL 534 Y CONTRARECIBO 56996	FC CDA916B	\$	52,193.81
18/Mar/2016	Cheque emitido	10240	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR DE OJUELOS (11ENE- 08MZO) JDO MIXTO DE TEQUILA(07ENE-07MAZO) JDO PENAL OCOTLAN (07ENE- 07MZO) JDO MIXTO DE AMECA (08 ENE - 08 MAZO) JDO MIX JALOSTOTITLAN(11ENE-09MARZO) & JDOS CIV AUTLAN DE NAVARRO (08 DE MARZO- 09 MAZO) OF UDS/188/2016 FOL 541 CONTRARECIBO 57008	ENERGIA ELECTRICA	\$	13,389.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10241	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2016 OF DP/USG/186/2016 FOL TES 513 CONTRARECIBO 56985.	FC 19342504	\$	2,305.00

18/Mar/2016	Cheque emitido	10242	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	PAGO POR 65 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL 18/ AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/0184/2016 FOL 505 CONTRARECIBO 56981	FC 7354	\$ 6,839.77
18/Mar/2016	Cheque emitido	10243	*****	REEMBOLSO POR TRASLADO PARA LA RECUPERACION DEL VEHICULO CHEVROLET SUBRUBAN 2007 YA QUE FUE ROBADA. OF SO.10/2016A487CADMONYDPAF...3337 FOL 544 CONTRARECIBO 57011	REEMBOLSO	\$ 9,476.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10244	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NO 10 REEMBOLSO DE HOJA DE DEVOLUCION NO 26 FOL TES 524 CONTRARECIBO 56991	REPOSICION NO 10	\$ 3,614.40
18/Mar/2016	Cheque emitido	10245	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO EN ALTO FC 287 Y 289 OF 899 FOL 546 CONTRARECIBO 57012	FC 287 Y 289	\$ 3,720.58
18/Mar/2016	Cheque emitido	10246	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MENORES INFRACTORES EN ZAPOTLAN EL GRANDE OF 042/2016 FOL TES 532 CONTRARECIBO 56995 FC 1129	FC 1129	\$ 620.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10247	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CORRESP DEL 03,04,07,08,09,10 MARZO 2016 OF 402/2016 FOL TES 510 CONTRARECIBO 56984 FC 366, 368 Y 375	FC 366 368 Y 375	\$ 5,637.60
18/Mar/2016	Cheque emitido	10248	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 1 TOMO DE INFORMES DE ANTECEDENTES 10 DE SENTENCIAS PENALES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE 442/2016 FOL TES 515 CONTRARECIBO 56987 FC 848	FC 848	\$ 1,392.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10249	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONYDPAF...4820 OF DP/USG/192/2016 FOL TES 535 FC 128	FC 128	\$ 46,400.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10250	*****	PAGO POR COMPRA DE 1000 CREDENCIALES PREMIUM QUALITY PLASTIC CARDS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO CON EL PROVEEDOR SO.10/2016A490 CADMONYDPAF...3313 OF UDABS/80/2016 FOL TES 542 CONTRARECIBO 57009	FC 839	\$ 9,860.00
18/Mar/2016	Cheque emitido	10251	INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS Y BLINDADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE LA APERTURA DE TRES CAJAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE BANCO DE BAJIO PARA HACER CONSTANCIA DE CONTENIDO OFC SO.10/2016A269DPAF...3533 FOL 561 CONTRARECIBO 57019	APERTURA CAJA SEG	\$ 2,436.00
22/Mar/2016	Cheque emitido	10252	*****	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE LAGOS DE MORENO NO.4 (004/2016) FOLIO 529 CONTRARECIBO 56993	reposicion de f.f. 4	\$ 1,035.30

22/Mar/2016	Cheque emitido	10253	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ADMINISTRADOR DISTRITAL DE PTO VALLARTA JOV-03/2016 FOL 518 CONTRARECIBO 56990 H.D. 37 POR 4581.60 Y N.C 577.64	REPOSICION DE FONDO	\$ 7,267.05
22/Mar/2016	Cheque emitido	10254	*****	REPOSICION DE FONDO NO 12 DEL DEPARTAMENTO DE SERV GENERALES OF S/N FOL 507 CONTRARECIBO 56982	REPOSICION NO 12	\$ 2,016.30
22/Mar/2016	Cheque emitido	10255	*****	REPOSICION DE FONDO NO 1 DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF S/N FOL 514 CONTRARECIBO 56986 FC 6332	REPOSICION DE FON 1	\$ 1,524.50
22/Mar/2016	Cheque emitido	10256	*****	REEMBOLSO SERV DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS OF 404/2016/111 & 345/2016/II FOL 499/500 CONTRA 56976	REEMBOLSO	\$ 4,434.33
22/Mar/2016	Ingreso bancario	3348	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
23/Mar/2016	Cheque emitido	10257	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA AUDITORIA DE JDOS DE ZONA VALLARTA DEL 04 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 DE CUATRO AUDITORES OF DC. 441/2016 AUTORIZACION: SO.43/2015A118CC,DCyDPAF...14574 FOL 501 CONTRARECIBO 56977	gastos a comprobar	\$ 19,880.00
23/Mar/2016	Cheque emitido	10258	*****	GASTO A COMPROBAR PARA VIATICOS DE CUATRO COMISIONADOS PARA REALIZAR VISITA A LOS JDOS DE LA ZONA VALLARTA DEL 4 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 OF DC441/2016 AUT SO.43/2015A118CC,DCyDPAF...14574 FOL 501 CONTRARECIBO 56978.	GASTO A COMPROBAR	\$ 19,708.00
23/Mar/2016	Cheque emitido	10259	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DIESEL, PARA PRUEBAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE DOS PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA Y DE BOMBEO DE AGUA EN EL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEQUILA OF SIN NUM. AUTORIZACION Vo.Bo. DIRECTOR JESUS PALAFOX OF S/N FOL 565 CONTRARECIBO 57021	GASTO A COMPROBAR	\$ 1,500.00
23/Mar/2016	Cheque emitido	10260	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL JDO CONTROL Y JUICIO ORAL DE TEQUILA, DECIMO DISTRITO OF. S/N AUTORIZACION VoBo DIRECTOR JESUS PALAFOX FOL 572 CONTRA 57028	ASIGNACION DE FONDO	\$ 15,000.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10261	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA JDO ORALIDAD DE AMECA DEL CONTRATO A CONCRETAR A NOMBRE DEL CONSEJO DE LOS SERV DE ENERGIA ELECTRICA OF UDSG/197/2016 SO.10/2016ACADMOMyDPAF...3321 FOL 567 CONTRARECIBO 57022	deposito garantia am	\$ 40,985.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10262	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE JDO CIVIL DE OCOTLAN (04 ENE-02 MAR) JDO MENORES INFRAESTRUCTURAS Y CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA(15 ENE-15 MAR) & JDO MIX AHUALULCO (17 FEB -17 MAZO) OF UDS/202/2016 FOL 568 CONTRA 57023	ENERGIA ELECTRICA	\$ 11,329.00

24/Mar/2016	Cheque emitido	10263	RIVER MULTIMODAL S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 ROTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA CHAPALA A LAS INSTALACIONES EN CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORESPONDIENTE SO.19/2015A177DPAF...6144 (CONTRATO VIG 23 DE OCT 2013 AL CONCURSO Y / O LICITACION PUBLICA DE CONSECION DE SERVICIOS) ASI COMO ACUERDO PLENARIO DONDE SE AUTORIZA QUE LA FACTURACION DE LOS SERV DE TRANSPORTE CON LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES GUAMUCHIL SA DE C V SEAN FACTURADOS EN LO SUCESIVO A PARTIR DE LA FAC DE OCTUBRE 2015 A LA	FC 3182	\$ 312,330.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10264	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL 536 CONTRARECIBO 57005 FC A 8449	FC A8449	\$ 1,974.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10265	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL 536 CONTRARECIBO 57002 FC A11978	FC A11978	\$ 2,303.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10266	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL 536 CONTRARECIBO 57001	FC CC159177	\$ 17,108.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10267	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL 536 CONTRARECIBO 57000 FC A15131	FC A15131	\$ 12,831.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10268	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL 536 CONTRARECIBO 5699 . FC H 106335	FC H 106335	\$ 4,606.00
24/Mar/2016	Cheque emitido	10269	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL TES 536 CONTRARECIBO 56998	FC 385	\$ 4,935.00
28/Mar/2016	Cheque emitido	10271	*****	REPOSICION 3 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FOL (566-326/538) OF s/n FOL TES 570 CONTRARECIBO 57026	REPOSICION 3	\$ 3,011.15
28/Mar/2016	Egreso bancario	2525	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	\$ 100.00
28/Mar/2016	Egreso bancario	2526	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$ 16.00
28/Mar/2016	Egreso bancario	2535	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	CARGO A CUENTA PROPIA POR DEPOSITO CON CHEQUE BANBAJO A CUENTA BANBAJO	CARGO A CUENTA PROPIA	\$ 2,436.00

29/Mar/2016	Cheque emitido	10272	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL TES 536 CONTRARECIBO 57003 FC 17346	GASOLINA	\$	4,869.20
29/Mar/2016	Cheque emitido	10273	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE DIVERSOS ACUERDOS PLENARIOS CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016 DE SECRETARIA GENERAL OF 3946/2016 AUTORIZACION SE11/2016A167GRAL...3943 FOL 403 CONTRARECIBO	GASTO A COMPROBAR	\$	15,000.00
29/Mar/2016	Cheque emitido	10274	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL IDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DE AUTLAN DE NAVARRO COMO SEPTIMO DISTRITO OFC. SIN NUM AUTORIZACION VoBo DIRECTOR JESUS PALAFOX FOL 593 CONTRARECIBO 57073	ASIGNACION DE FONDO	\$	15,000.00
29/Mar/2016	Egreso bancario	2527	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	\$	100.00
29/Mar/2016	Egreso bancario	2528	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$	16.00
29/Mar/2016	Egreso bancario	2529	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO. NUMERO DE	COMISION	\$	100.00
29/Mar/2016	Egreso bancario	2530	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$	16.00
30/Mar/2016	Cheque emitido	10275	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/191/2016 FOL 536 CONTRARECIBO 57004 FC A12989.	A 12989	\$	24,675.00
30/Mar/2016	Cheque emitido	10276	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OR UDSG/206/2016 FOL 574 CONTRARECIBO 57050	FC A 152482	\$	8,554.00
30/Mar/2016	Cheque emitido	10277	*****	REEMBOLSO AGUA GARRAFON Y SERVICIO POSTAL DEL IDO SEGUNDO PENAL EN PTO VALLARTA OF 550//2016 503/2016 598/2016 FOL TES 589-588-587	REEMBOLSO	\$	369.00
30/Mar/2016	Cheque emitido	10278	*****	REPOSICION DE FONDO NO 13 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 581 CONTRARECIBO 57055	REPOSICION NO 13	\$	1,427.09

30/Mar/2016	Cheque emitido	10279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR PAGO POR AJUSTE DE CONSUMOS REALIZADOS SIN CONTRATO POR EL PERIODO SIN CONTRATOS POR EL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2016 DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL IX DISTRITO CON SEDE EN AMECA, JALISCO OF UDSG/210/2016 FOL 594 CONTRARECIBO 57074	GASTO A COMPROB	\$ 14,458.00
30/Mar/2016	Ingreso bancario	3349	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	\$ -
31/Mar/2016	Egreso bancario	2531	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	\$ 100.00
31/Mar/2016	Egreso bancario	2532	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	\$ 16.00
31/Mar/2016	Egreso bancario	2533	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE LIBRADOS NIM 586 \$=8.00	COMISION	\$ 4,688.00
31/Mar/2016	Egreso bancario	2534	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM 586 \$08.00	IVA COMISION	\$ 750.08
31/Mar/2016	Ingreso bancario	3350	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPSIITO	\$ -
31/Mar/2016	Ingreso bancario	3351	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERESES	\$ -