



CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE MAYO DE 2015 BANOORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
12/May/2015	Ingreso bancario	1,358	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, D ELA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101 GX0, CONCEPTO SOLICITUD 1515001953	SOLICITUD	0.00
14/May/2015	Cheque emitido	47,583	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 OF UDRH/4/945/2015 FOL 1016 CONTRARECIBO 54391	SINDICATO	12,528.64
14/May/2015	Cheque emitido	47,584	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 OF UDRH/04/46/2015 FOL TESORERIA 1014 CONTRARECIBO 54390	SINDICATO	15,096.36
18/May/2015	Cheque emitido	47,585	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015 OF. DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OFC. NUM UDRH/05/967/2015 FOL TESO NM. 1077 FOL TESORERIA 563 Y CONTRARECIBO 54445	PENSION ALIMENTICIA	929.89
18/May/2015	Cheque emitido	47,587	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QUINCENA DE MAYO EL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OFC. NM UDRH/05/967/2015 FOL TES NM. 1077 FOL TES. 3666 CONTRARECIBO 54449	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
18/May/2015	Cheque emitido	47,588	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA E MAYO DEL 2015 OF. DPAF/152/2012 OF NUM UDRH/05/967/2015 FO. TESO NM. 1077/ CONTRARECIBO 54450	PENSION ALIMENTICIA	833.64
18/May/2015	Cheque emitido	47,589	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OFC. NM UDRH/05/967/2015, FOL TESO NM. 1077 CONTRARECIBO 54446	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
18/May/2015	Cheque emitido	47,590	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUCIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM. UDRH/05/967/2015 FOL TESORERIA NM. 1077 FOL TES. 1245 CONTRARECIBO 54447	PENSION ALIMENTICIA	943.99
18/May/2015	Cheque emitido	47,591	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2015 OF, NM. UDRH/05/967/2015 FOL TESORERIA NM. 1077 FOL TES. 3380 CONTRARECIBO 54448.	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
18/May/2015	Cheque emitido	47,592	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2015 OF. UDRH/06/822/2014 OF NM. UDRH/05/967/2015 FOL TESORERIA NM. 1077 FOL TES. 1786/ CONTRARECIBO 54451	PENSION ALIMENTICIA	1,569.44

18/May/2015	Cheque emitido	47,593	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A48 PAGO DE RENTA 19/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIONAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09 DE OCT/13 ANEXO B1 CONVENIO MODIFICATORIO FOL 960 CONTRA 54341	arrendam ento	837,384.01
18/May/2015	Cheque emitido	47,594	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT PAGO DE RENTA 19/36 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/AGO/2013 FOL 960 CONTRA 54342	FACT A51	843,800.00
20/May/2015	Cheque emitido	47,595	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/05/990/2015 FOL TESORERIA 1095 COONTRARECIBO 54458.	SEGURO DE AUTOS	109,427.29
21/May/2015	Cheque emitido	47,596	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PARCIAL & PAGO POR CARGO VARIABLE DE TELEFONIA LOCAL DEL EDIFICIO DEL H. CONSEJO, CIUDAD JUDICIAL, INSTITUTO JUDICIAL & CAPACITACION y JDOS PENALES CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO CON PRESUPUESTO 2015 SO.15/2015A164CADMONyDPAF...4590 OF DPAF/533/2015 y DP/USG/442/2015 FOL TESORERIA 1124 CONTRARECIBO 54496. FC 40610 Y 40642	FC.40610	34,148.83
22/May/2015	Ingreso bancario	1,359	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA, DE LA CUENTA 0552006577 PARA PAGO A PROVEESORES Y SOFOM	DEPOSIT O	0.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,597	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOL. T-805/2014 FOL TESO 3745 CONTRARECIBO 54459	INTENDE NCIA	1,053.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,598	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMON Y DPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 1*279/2015 Y 2! 179/2015 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 323/324 CONTRARECIBO 54460	GRATIFIC ACION	774.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,599	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF 168/2015 NOM 22 NOV 14 AL 22 NOV 15 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 254 CONTRARECIBO 54461	GRATIFIC ACION	1,053.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,600	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE COCULA AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESO 168 CONTRARECIBO 54462	GRATIFIC ACION	1,053.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,601	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION: SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 3439 CONTRARECIBO 54463.	GRATIFIC ACION	2,257.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,602	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE ARANDAS AUTORIZACION SO.12/2015 A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2572/2014 NOM 1 AÑO. FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54464	GRATIFIC ACION	1,053.00

25/May/2015	Cheque emitido	47,603	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE JALOSTOTITLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL. 824 OF SOLICITUD 4358 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54465	GRATIFICACION	1,053.00
25/May/2015	Cheque emitido	47,604	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL. 824 OF. SOLICITUD 01/2015 NOM. 1 AÑO. FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54466	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,605	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015. EN EL JDO MIX DE TALA. AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL ACUERDO 614 FOL TESORERIA 3728 CONTRARECIBO 54467 NOMB. 1 AÑO	SERV LIMPIEZA	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,606	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDOMIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD.41 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 FOLIO TESORERIA 24 CONTRARECIBO 54468	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,607	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL ACUERDO 614 FOL TES 14 CONTRARECIBO 54469	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,608	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO DE LA BARCA. AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF. SOLICITUD 6/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54470	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,609	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL Y DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 14/2015 NOM. 1 AÑO FOLIO ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54471	GRATIFICACION	2,257.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,610	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE MASCOTA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 311/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54472.	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,611	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54473	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,612	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 156/2014 NOM: 1 AÑO FIK ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54474	GRATIFICACION	1,548.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,613	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 Y MAYO 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV Y PENAL DE OCOTLAN AUTORIZACIONSO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD 926/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54475	GRATIFICACION	2,257.00

26/May/2015	Cheque emitido	47,614	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE SAYULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF3779.. FL 824 OF. SOLICITUD 35/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54476	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,615	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 77/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54477	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,616	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 84 OF SOLICITUD 73/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54478	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,617	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 133/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54479	GRATIFICACION	1,053.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,618	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN AUTLAN AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF. SOLICITUD. NOM. 1 AÑO FOLIO ACUERDO 614 CONTRARECIBO 54480	GRATIFICACION	1,419.00
26/May/2015	Cheque emitido	47,619	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF....3779 FL 824	GRATIFICACION	1,548.00
26/May/2015	Ingreso bancario	1,360	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X CHEQUES CERTIFICADOS	BONIFICACION	0.00
26/May/2015	Ingreso bancario	1,361	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X CHEQUES CERTIFICADOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
26/May/2015	Ingreso bancario	1,362	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	0.00
26/May/2015	Ingreso bancario	1,363	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	0.00
26/May/2015	Ingreso bancario	1,364	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	0.00

26/May/2015	Ingreso bancario	1,365	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
27/May/2015	Cheque emitido	47,620	FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA INYECTORA DE GRASA & 1 CUBETA DE GRASA DE 10 KGS SOLICITADA POR LA ADMINISTRACION DE LA CD JUDICIAL SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO 11/2015A323CADMONYDPAF...3659 OF UDBAS/102/2015. FOL TESORERIA 1159 CONTRARECIBO 54526. NOTA: AUTORIZACION PENDIENTE PARA CAMBIO TECHO PRESUPUESTAL PENDIENTE (VB TESORERA) FC. 19535	FC 19535	3,609.92
27/May/2015	Cheque emitido	47,621	FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNA DESBROZADORA, UNAS TIJERAS PARA RAMA ALTA MANGO 21", UNOS LENTES AJUSTABLES DE SEGURIDAD & UN HILO CUADRADO PARA DESBROZADORA 130", SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION DE CD JUDICIAL SEGUN AUT. DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRACCION III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.11/2015A323CADMONYDPAF...3659 OF. UDABS/075/2015 FOL TESORERIA 873 CONTRARECIBO 54263. NOTA: AUTORIZACION PARA CAMBIO DE TECHO PRESUPUESTAL PENDIENTE (VB	FC 18736	5,687.45
27/May/2015	Cheque emitido	47,622	FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA COLOR MARFIL, 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE, 2 CUBETAS DE SELLADOR, 5 RODILLOS, 5 BROCHAS, 3 EXTENSIONES DE 3 MTRS P/RODILLO & 2 COSTALES DE CEMENTO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA PENAL PARA PINTAR EL MURO Y JARDINERAS A LAS AFUERAS DE LOS NUEVOS JDOS DE EJECUCION DE PENAS EN PUENTE GRANDE SEGUN AUT DE COMPRA DIRECTA ART 34 FRAC III DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO	FC 19315	7,555.08
27/May/2015	Cheque emitido	47,623	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES OF. S/N FOL.998 CONTRARECIBO 54377	REPOSICION DE FONDO	5,985.09
27/May/2015	Cheque emitido	47,624	SPARZA SUMINISTROS S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE 15,000 TABLITAS DE MDF CORTADAS A MEDIDA DE 8*20 CM CON PERFORACIONES SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.15/2015A155CADMONYDPAF4175... OF UDABS/092/2015 FOL 1078 CONTRARECIBO 54452 FC 1858	FC 1858	25,665.00
27/May/2015	Cheque emitido	47,626	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MCA. MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO, FEBRERO & MARZO 2015 SEGUN AUT. DE PAGO SO.13/2015A138CADMONYDPAF.3983 OF UDABS/078/077/076/2015 FOL TESORERIA 872/871/870	VARIAS FAC.	48,024.00
27/May/2015	Cheque emitido	47,627	MUNDO AIRE, S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN CD JUDICIAL CONSISTENTES EN CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CONTROL DE 110 A 24 VOLTS, REPARACION DE CODOS DE LA INTERCONEXION DE TUBERIA DE COBRE DE 1" MOTOR ELECTRICO REPARADO P/FAN & COIL DE 174 P/OPERAR A 115 VOLTS. SEGUN OF ENTERA SATISFACCION POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CD JUDICIAL UACJ/065/2015 SEGUN AUT DE PAGO. DE LA FACTURA	FC 142	14,436.44
27/May/2015	Cheque emitido	47,628	*****	PAGO POR COMPRA URGENTE DE 4 TOGAS DE CASIMIR PARA LOS JUECES DE JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICIONES SO 37/201A244CADMONYDPAF...2651 & SEGUN AUTORIZACION DE SEASIGNACION DE COMPRA SO12/2015/ACADMONYDPAF...3692 OFC. UDABS/07/2015 FOL 874/ CONTRARECIBO 54264. FC. 661 NOTA: AUTORIZACION PARA CAMBIO DE TECHO PRESUPUESTAL PENDIENTE (VB TESORERA)	FC 661	7,878.72
27/May/2015	Cheque emitido	47,629	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES FOL TESORERIA 875 CONTRARECIBO 54265 FC. 70627 Y 83137. NOTA: AUTORIZACION PARA CAMBIO DE TECHO PRESUPUESTAL PENDIENTE (VB TESORERA)	FC 70627 Y 83137	1,792.53
27/May/2015	Cheque emitido	47,630	*****	PAGO POR KIT AFINACION C/ACEITE.EMPAQUE, TAPA DE PUNTERIAS, RECTIFICADO DE TAMBORES, DISCOS DE FRENO, INYECTORES DE LABORATORIO, LIMPIADO DE CUERPO DE ACELERACION, ALINEACION Y BALANCEO & M.O. DEL VEHICULO TSURU MOD 2002 PLACAS JEC 5497 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTRALORIA KIT DE CLUTCH, VOLANTE DE MOTOR, CHICOTE DE CLUTHC Y M.O. VEHICULO TSURU MOD 2006 PLACAS JY6994 ASIGNADO AL DEPTO DE SERV GRLS, BUJIAS, FILTROS DE AIRE, GASOLINA Y ACEITE, LITROS	FC237	13,125.40

29/May/2015	Cheque emitido	47,631	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE MAYO DEL 2015 OF. UDSG/456/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL TES 1169 CONTRARECIBO 54536	VIGILANCIA	535.00
29/May/2015	Cheque emitido	47,632	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE MAYO DEL 2015 OF. UDSG/456/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONyDPAF...3709 FOL TES 1169 CONTRARECIBO 54535	VIGILANCIA	535.00
29/May/2015	Cheque emitido	47,633	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE MAYO 2015 EN LA CD JUDICIAL AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FOL 824 CONTRARECIBO 54536	LIMPIEZA	2,481.00
29/May/2015	Cheque emitido	47,634	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO 2015 EN EL EDIFICIO DE MADERO AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICITUD UDSG/455/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 54537	LIMPIEZA	2,481.00
29/May/2015	Cheque emitido	47,635	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE TUXCACUESCO DEL 05 DE ENE AL 31 MAY 2015. OF UDRH/05/1037/2015 SESION PLENARIA 18/MAR 2015. 1139 CONTRARECIBO 54514	COMPENSACION	18,992.21
29/May/2015	Cheque emitido	47,636	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE TENAMAXTLAN DEL 28 DE FEB AL 31 DE MAYO DEL 2015 OF UDRH/05/1037/2015 SESION PLENARIA 25 FEB 2015 FOL TES 1139 CONTRARECIBO 54515 INCLUIYE NOTA DE CARGO .09	COMPENSACION	11,908.08
29/May/2015	Egreso bancario	1,119	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000012795	COMISION	350.00
29/May/2015	Egreso bancario	1,120	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000012795	IVA RENTA MENSUAL	56.00
29/May/2015	Ingreso bancario	1,366	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	0.00
29/May/2015	Ingreso bancario	1,367	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
29/May/2015	Ingreso bancario	1,368	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION, COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	0.00

29/May/2015	Ingreso bancario	1,369	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH, COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	0.00
29/May/2015	Ingreso bancario	1,370	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2015-05-31	LIQ INT	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE MAYO DE 2015 BAJIO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
04/May/2015	Ingreso bancario	1,535	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS BONIFICACION CHEQUE LIBRADO Y CERTIFICADO	DEPOSITOS	0.00
12/May/2015	Cheque emitido	8,898	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DIC 2014 AL 30 NOV 2015 OF UDSG/389/2015 AUTORIZACION DE PAGO ADELANTADO DPAF/482/2015 UDSG/382/2015 REC 64 FOL 963 CONTRARECIBO 54344	rec 64	1,191.08
12/May/2015	Cheque emitido	8,899	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGADALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE JUNIO 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2015 UDSG/389/2015 OFC. AUTORIZACION REC SIMPLE SO 6/2015/A257CADMONyDPAF...1741 AUTORIZACION DE PAGO ADELANTADO DPAF/482/2015 UDSG/382/2015 FOL 963 CONTRARECIBO 54346 REC 23	REC 23	1,247.64
12/May/2015	Cheque emitido	8,900	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 20 ENE DEL 2015 AL 19 ENERO 2016 OF UDSG/389/2015 SO.6/2015A257CADMON Y DPAF...1741 AUTORIZACION DE PAGO ADELANTADO DPAF/482/2015 UDSG/382/2015 REC 17 FOL 963 CONTRARECIBO 54347	REC 17	1,457.12
12/May/2015	Cheque emitido	8,901	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONSTRATO: 01 DE JUN 2014 AL 31 DE MAYO 2015 OF UDSG/389/2015 FOL 963 CONTRARECIBO 54348	REC 24	1,559.55



12/May/2015	Cheque emitido	8,902	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR OJUELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUL 2014 AL 30 DE JUN 2015 FO UDSG/389/2015 FOL 963 CONTRARECIBO 54349 REC 09	REC 09	1,559.55
12/May/2015	Cheque emitido	8,903	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 OF UDSG/320/2015 SO. 6/2015A254CADMON,DPAF,PTEyGRAL.....1734 y SO. 08/2015A145CADMON,DPAF Y PTE...2424 FOL 963 CONTRARECIBO 54350.	REC 04	1,800.00
12/May/2015	Cheque emitido	8,904	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUL 2014 AL 30 DE JUN 2015 OF UDSG/389/2015 FOL TESORERIA 963 CONTRARECIBO 54351 REC 382	REC 382	5,925.14
12/May/2015	Cheque emitido	8,905	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO NO CONTRARECIBO 54326 FOL TESORERIA 936 FC.0182, FC 0185	FC 0182	3,787.17
12/May/2015	Cheque emitido	8,906	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PRIMEROO PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRARECIBO 54274 FOL 893 OF 969/2015 FC. 304, 292	FC 304, 292	628.80
12/May/2015	Cheque emitido	8,907	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO DE TEOCALTICHE NO CONTRARECIBO 54260 FOL 867. FC 171, 803, 1995.	FC 171,803, 1995	3,195.80

12/May/2015	Cheque emitido	8,908	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO DIAS 23 AL 27 FEBRERO 02 AL 06 & 09 AL 20 DE MARZO DEL 2015 OF. 779/2015 FOL 983 CONTRARECIBO 54370 FC 213002987, 21630174, 21928122.	fc 21302987, 2163017	4,474.93
12/May/2015	Cheque emitido	8,909	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL EN TEPATITLAN OF 744/2015 FOL 933 CONTRARECIBO 54324	FC 2754	508.78
12/May/2015	Cheque emitido	8,911	*****	REEMBOLSO POR TRASLADO AL JDO 2DO CIV ZAPOTLAN EL GRANDE PARA RECABAR DOCUMENTACION ACLARATORIA PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. OF CJ/122/2015 ANEXA COPIA SIMPLE FOL TESORERIA 865 CONTRARECIBO 54252. INCLUIYE NOTA DE CARGO 06 VALIOSA POR 90 PESOS Y HOJA DE DEVOLUICION 57 VALIOSA POR \$500.00	FC 67	468.00
13/May/2015	Cheque emitido	8,912	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIF/ICIOS DEGOLLADO 14 & CIUDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015. OF. UDSG/418/2015 FOL TESORERIA 1056 CONTRARECIBOS 54423	energia electronica	287,167.00
13/May/2015	Cheque emitido	8,913	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO DE LOS DIAS DEL 23 DE MARZO AL 13 DE ABRIL & DEL 14 AL 22 DE ABRIL DEL 2015 OF. 779/2015 FOL 1025 CONTRARECIBO 54402	REEMBOL SO SERV POSTA	3,416.09
13/May/2015	Cheque emitido	8,914	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 11 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO. OF. DOPAE/958/2015 FOL TESORERIA 1035 CONTRARECIBO 54406 FC 506	FC 506	1,403.60

13/May/2015	Cheque emitido	8,915	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF. S/N FOL 1044 CONTRARECIBO 54410	REPOSICION DE FONDO	2,297.23
14/May/2015	Cheque emitido	8,916	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 OF. UDSG/415/2015 FOL 1052 CONTRARECIBO 54416	REC 243	10,409.68
14/May/2015	Cheque emitido	8,917	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DE 2016 UDSG/271/2015. FOL 1052 CONTRARECIBO 54415	REC 47	5,159.23
14/May/2015	Cheque emitido	8,918	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 FEBRERO 2016 UDSG/415/2015 FOL TESORERICA 1052 CONTRARECIBO 54414 REC. 448	REC 448	4,267.75
14/May/2015	Cheque emitido	8,919	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01JUN 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2015 OF UDSG/327/2015 FOL TESORERIA 1052 CONTRARECIBO 54413	REC 30	1,718.29
14/May/2015	Cheque emitido	8,920	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 04 DE OCTUBRE 2014 AL 03 DE OCT 2015 OF UDSG/415/2015 FOL TESORERIA 1052 CONTRARECIBO 54412 REC 36	REC 36	1,540.53

14/May/2015	Cheque emitido	8,921	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/400/2015 FOL TESORERIA 991 CONTRARECIBO 54373 REC 433	REC 433	4,267.75
14/May/2015	Cheque emitido	8,922	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 OFC DPAF/05/504/2015 FOL TESO 1048 CONTRARECIBO 54411	IMSS	814,326.61
14/May/2015	Cheque emitido	8,923	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 OF UDSG/421/2015 FOL 1071 CONTRARECIBO 54431	serv telefonico	15,879.00
14/May/2015	Cheque emitido	8,924	*****	PAGO DE EXCEDENTE DE COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO 2015 DE LA DIRECCION DE VISITADURI, INCLUYE PAGO ESTACIONAMIENTO DE MARZO DEL 2015 FOL 916 CONTRARECIBO 54318	REPOSICION DE FONDO	4,538.00
14/May/2015	Cheque emitido	8,925	*****	RENTA DE LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2014 AL 31 DE OCT 2015 OF UDSG/415/2015 FOL 1052 CONTRARECIBO 54417	RENTA REC 20	19,080.00

14/May/2015	Cheque emitido	8,926	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIG CONTRATO 01FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/526/2015 FOL 1052 CONTRARECIBO 54418 REC 16	REC 16	24,805.38
14/May/2015	Cheque emitido	8,927	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/415/2015 FOL 1052 CONTRARECIBO 54419 REC 153	REC 153	27,114.77
14/May/2015	Cheque emitido	8,928	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOS JDOS EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/320/2015 FOL 1052 CONTRARECIBO 54420 REC 43	REC 43	127,600.00
14/May/2015	Cheque emitido	8,929	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE GALLO EN AV INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023 OF UDSG/333/2015 REC 2892A	REC 2892A	132,500.00
14/May/2015	Cheque emitido	8,930	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2015 AL 28 DE FEB 2016 UDSG/416/2015 FOL 1053 CONTRARECIBO 54422 REC 1891	REC 1891	95,175.49
15/May/2015	Cheque emitido	8,931	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL & DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO SO. 16/2015A172/CADMONyDPAF...46664 CONTRARECIBO 54426 FOL 1061OF. DP.UDSG/419/2015	FC 79	46,400.00

15/May/2015	Egreso bancario	1,225	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
15/May/2015	Egreso bancario	1,226	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION CHEQUE	16.00
18/May/2015	Cheque emitido	8,933	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 OF PD/UDSG/428/2015 FOL 1088 CONTRARECIBO 544455	SERV TELEFONICO	48,182.61
18/May/2015	Cheque emitido	8,934	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2015. OF. DP/UDSG/428/2015 FOL TESO 1089 CONTRARECIBO 54456.	FC 14151734	2,316.00
19/May/2015	Cheque emitido	8,935	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/380/2015- FC 7110- FOL 950 CONTRARECIBO 54332.	FC 7110	1,357.00
19/May/2015	Cheque emitido	8,936	*****	GASTO A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE SECRETARIA GENERAL ENVIO DE LA CIRCULAR 02/2015 OF 5307/2015 SO.17/2015A...5007 FOL TESO 1084 CONTRARECIBO 54454	GASTO A COMPROBAR	14,000.00

19/May/2015	Cheque emitido	8,937	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/380/2015 FOL 950 CONTRARECIBO 54333 FC 125551.	FC 125551	9,159.75
19/May/2015	Cheque emitido	8,938	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/380/2015 FOL TES 950/ CONTRARECIBO 54334. FC 12574.	FC 12574	4,545.95
19/May/2015	Cheque emitido	8,939	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/380/2015 FOL TES 950 CONTRARECIBO 54335 FC. 225	FC.225	2,035.50
19/May/2015	Cheque emitido	8,940	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/380/2015 FOL 950 CONTRARECIBO 54336. FC. 6180	FC 6180	14,587.75
19/May/2015	Cheque emitido	8,941	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/380/2015 FOL 950 CONTRARECIBO. 54337. FC 121635.	FC 121635	14,913.43

19/May/2015	Cheque emitido	8,942	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/387/2015 FOL TES 965 CONTRARECIBO 54352. FC.23234	FC 23234	3,053.25
19/May/2015	Cheque emitido	8,943	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/ 387/2015 FOL 965 CONTRARECIBO 54353. FC. 2406	FC 2406	14,927.00
19/May/2015	Cheque emitido	8,944	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/411/2015 FOL TES 1023 CONTRARECIBO 54401, FC. 126074	FC 126074	4,749.50
19/May/2015	Cheque emitido	8,945	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/409/2015 FOL. 1022, CONTRARECIBO 54393. FC.24742	FC 24742	1,357.00
19/May/2015	Cheque emitido	8,947	*****	REPOSICION 4 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OF S/N FOL 1108 CONTRAR. 54488	REPOSICION DE FONDO	16,566.48
20/May/2015	Cheque emitido	8,948	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/409/2015 FOL TES 1022 NO CONTRARECIBO 54394 FC. 2616.	FC 2616	7,124.25



20/May/2015	Cheque emitido	8,949	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/409/2015 FOL TESORERIA 1022 CONTRARECIBO 54395. FC.122492.	FC 122492	7,463.50
20/May/2015	Cheque emitido	8,950	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO UNICO SERVICIOS DE ACTUALIZACION EN EL CONMUTADOR MODELO IP OFFICE 500 MARCA AVAYA INSTALADOS EN LOS JUZGADOS DE LA PENAL EN PUENTE GRANDE, NECESARIOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TRONCAL DIGITAL, SEGÚN ANALISIS POR PARTE DEL DEPTO DE INFORMATICA (OF. UDI/008/2015 SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO CON PRESUPUESTO 2015 SO. 15/2015A164CADMONyDPAF..4590 OF DPAF/493/2015 & DP/UDSG/408/2015 FOL 1043 CONTRARECIBO 54409 FC. 38377	FC 38377	41,760.00
20/May/2015	Cheque emitido	8,951	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/409/2015 FOL TES 1022 CONTRARECIBO 54397	FC 228	1,357.00
20/May/2015	Cheque emitido	8,952	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/409/2015 FOL TES 1022 CONTRARECIBO 54396. FC 7194.	FC 7194	1,357.00
20/May/2015	Cheque emitido	8,954	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/409/2015 FOL TES 1022 CONTRARECIBO 54399 FC. 20191	FC 20191	4,735.93
20/May/2015	Cheque emitido	8,955	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/424/2015 FOL TES 1075 CONTRARECIBO 54442 FC. 116676	FC 116676	25,104.50

20/May/2015	Cheque emitido	8,956	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/409/2015 FOL 1022 CONTRARECIBO 54400 FC. 6701	FC 6701	11,181.68
20/May/2015	Cheque emitido	8,957	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/424/2015 FOL TES 1075 CONTRARECIBO 54441 FC. 122965, 124208, 124209.	FC 122965	19,174.41
20/May/2015	Cheque emitido	8,965	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/409/2015 FOL TES 1022 CONTRARECIBO 54398 FC. 12658	FC 12658	5,292.29
21/May/2015	Cheque emitido	8,958	*****	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE RECIBO DE CFE CORRESPONDIENTES A FACTURAS SIN DATOS FISCALES OF UDSG/437/2015 FOL TESORERIA 1126 CONTRARECIBO 54497.	GASTO A COMPROBAR	11,521.00
21/May/2015	Cheque emitido	8,960	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN JALOSTOTITLAN OF 1506/2015 1507/2015 FOL TESO 1105/1106 CONTRARECIBO 54486 FC 15 Y 16	FC 16 Y 15	2,000.00
21/May/2015	Cheque emitido	8,961	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF 883/2015 FOL TES 1117 CONTRARECIBO 54492.	FC 518	1,989.86
21/May/2015	Cheque emitido	8,962	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF. 882/2015 FOL 1118 CONTRARECIBO 54493 FC. 1160 Y 1161	FC 1160 Y 1161	1,428.00

21/May/2015	Cheque emitido	8,963	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE ATOTONILCO EL ALTO OF. 1227 FOL TESORERIA 1939 CONTRARECIBO 54491 FC. 190, 194, 196	FC. 190, 194, 196	4,915.04
21/May/2015	Cheque emitido	8,964	*****	PAGO POR 100 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO RALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 05 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2015 OF UDSG/0433/2015 FOL 1111 CONTRARECIBO 54489 FC 5019	FC 5019	10,640.26
22/May/2015	Cheque emitido	8,966	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 26 DE NOV 2014 AL 25 NOV 2015 OF NO UDSG/444/2015 FOL 1129 CONTRARECIBO 54500 REC. 32	rec 32	10,251.44
22/May/2015	Cheque emitido	8,967	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 MAR 2015 AL 28 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/423/2015 FOL TESORERIA 1076 CONTRARECIBO 54443. REC 1958 Y 2027	REC 1958 Y 2027	190,350.98
22/May/2015	Cheque emitido	8,968	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN TEOCUIATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 ENE AK 31 DE DIC 2015 OF UDSG/427/2015 FOL TES 1079 CONTRARECIBO 54453 REC 13 Y 14	REC 13 Y 14	1,145.26
22/May/2015	Cheque emitido	8,969	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENOR EN ETZATLAN (05 DE MAR 06 MAY) JDO MENORES INFRACTORES EN CD GUZMAN (05 MAR 06 MAY) JDO MIXTODE AMECA (10 DE MAR- 11 MAY) JDO MENOR ATOYAC (11MAR- 12 MAY) & JDO MIXTO JALOSTOTITLAN (11 MAR -12 MAY) OF UDSG/445/2015 CONTRARECIBO 54516 FOL 1143	ENERGIA ELECTRIC A	8,269.00

22/May/2015	Cheque emitido	8,970	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14 AV. INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 16/2015A173CADMONyDPAF...4666 OF UDSG/422/2015 FOL TES 1112 CONTRARECIBO 54490	FC 3697	4,530.96
22/May/2015	Cheque emitido	8,971	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANUALIDAD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD CAMALEON FIREWALL UBICADO EN EL EDIFICIO DEL H CONSEJO GASTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA VIGENCIA DE LA ANUALIDAD 24 DE MARZO 2015 AL 23 DE MARZO 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 12/2015A201ACADMONDPAF...4145 OF UDABS/086/2015 FOL 993 CONTRARECIBO 54375	FC 1010	6,431.04
22/May/2015	Cheque emitido	8,972	EVOLUTEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANUALIDAD SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD Y CORREO INSTITUCIONAL CAMALEON FIREWALL EN EL EDIFICIO DE CIUDAD JUDICIAL, GASTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA VIGENCIA DE LA ANUALIDAD 24 DE ABRIL DEL 2015 AL 23 DE ABRIL 2016 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 15/2015A157CADMONyDPAF...4180 UDABS/091/2015 FOL 1012 Y CONTRARECIBO 54389 FC 1143	FC 1143	9,354.24
22/May/2015	Cheque emitido	8,973	VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 5 CALCULADORAS PRINTFORM MOD 1444 12 DIGITOS C/ROLLO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICIONES SO 11/2015A323CADMONyDPAF...3659 FOL 1070 Y CONTRARECIBO 54430 OF UDABS/093/2015 FC 259061 Y 260630	COMPRA CALCULADORAS	5,539.00
22/May/2015	Cheque emitido	8,974	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA NO 11 FOL TES 953 Y CONTRARECIBO 54340	REPOSICION DE GASTOS	8,740.00
22/May/2015	Ingreso bancario	1,536	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI: PAGO A PROVEEDORES MAYO, ORDENANTE SPEI: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, NUMERO DE REFERENCIA 648330110 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP32015052202	DEPOSITO	0.00

25/May/2015	Cheque emitido	8,975	*****	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET MODELO P3015DN PARA EL JDO MENOR EN TECOLOTLAN SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA SO..12/2015A167CADMON,DPAFyP...3783 OF UDABS/097/2015 FOL 1119 CONTRARECIBO 54494 FC 2112.	FC 2112	5,641.08
25/May/2015	Cheque emitido	8,976	*****	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET MODELO P3015DN PARA PRESIDENCIA SEGÚN AUTORIZACION DE ADQUISICIONES DIRECTA SEGÚN ART. 34 FRACCION III SO. 12/2015A178CADMONyPDAF...3806 OF. UDABS/096/2015. FC.2116	FC.2116	5,641.08
25/May/2015	Cheque emitido	8,977	GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 13 CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMIABILIZANTE 5 AÑOS COLOR TERRACOTA PARA EL JDO MIXTO EN AMECA SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA SO 17/2015A192CADMON,DPAFyP...4803 OF. UDABS/098/2015 FOL TES 1128 NO CONTRARECIBO 54499 FC 10764	FC 10764	6,383.06
25/May/2015	Egreso bancario	1,227	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION CHEQUE	100.00
25/May/2015	Egreso bancario	1,228	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
26/May/2015	Cheque emitido	8,978	*****	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A LA SESION DEL PLENO EN LA CD DE PTO VALLARTA ASI COMO A LA INAUGURACION DE LOS JDOS PENALES ORALES EN DICHO MUNICIPIO CELEBRADOS EL 11 DE MARZO DE ESTE AÑO OF C.J.131/2015 FOL TES 929 CONTRARECIBO 54323 FC 16904	REEMBOLSO	1,051.11

27/May/2015	Cheque emitido	8,979	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MENOR EN EL SALTO OF 572/2015 FOL TESORERIA 1147 CONTRARECIBO 54518 FC. 074, 075, 080, 081, 082.	FC.074	2,320.50
27/May/2015	Cheque emitido	8,980	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE SECRETARIA GENERAL 07 FOL TESORERIA 1098 CONTRARECIBO 54482 ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NO. 64 POR \$76.33	REPOSICION DE GASTOS	2,234.41
27/May/2015	Cheque emitido	8,981	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	PAGO POR 67 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. CONSEJO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL DIA 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2015 OF UDSG/0451/2015 FOL 1165 CONTRARECIBO 54530 FC. 5210	FC 5210	7,111.54
28/May/2015	Cheque emitido	8,982	*****	GASTOS A COMPROBAR PAGO PARA HOSPEDAJE PARA REALIZAR VISITAS A LOS JDOS DE LA ZONA DE VALLARTA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 AUTORIZADO SO. 17/2015A169DPAFyDVDR...5382 OF. DV/065/2015 FOL 1171 CONTRARECIBO 54539	gasto a comprobar	12,660.00
28/May/2015	Cheque emitido	8,983	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS A LOS JDOS DE LA ZONA DE VALLARTA DEL 01 AL 05 DE JUN DEL 2015 AUTORIZADO SO.17/2015A169DPAFyDVDR...5382 OF DV065/2015	GASTO A COMPROBAR	25,878.00
28/May/2015	Cheque emitido	8,984	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 12 FOL TESORERIA 1037 CONTRARECIBO 54407	REPOSICION DE FONDO	11,487.00

28/May/2015	Cheque emitido	8,985	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO ***** OF UDRH/05/963 FOL 1063 CONTRARECIBO 54428 FC. 473, 474, 475, 476	RIESGO DE TRABAJO	9,406.89
29/May/2015	Cheque emitido	8,986	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENORES INFRACTORES Y CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA (18 MAR- 18 MAY) JDO MIXTO CIHUATLAN (20 MAR-20MAY) AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA GENERAL Y DIR DE VISITADURIA ASI COMO ELEVADOR DEL EDIFICIO H. CONSEJO (30 MAR 22 MAY) JDO DE PAZ EN ZAPOTLAN DEL REY (20 DE MAR-20 DE MAY) JDO MIX DE TALA (19 MAR-19 MAY) & BODEGA INGLATERRA (23 ABR-25 MAY) OF. UDSG/466/2015 FOL TES 1185 CONTRARECIBO 54554.	ENERGIA ELECTRIC A	24,601.00
29/May/2015	Cheque emitido	8,987	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 8 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL TESO 1099 CONTRARECIBO 54483	REPOSICION DE FONDO	12,277.74
31/May/2015	Egreso bancario	1,229	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:537 &=8.00	COMISION CHEQUES	4,296.00
31/May/2015	Egreso bancario	1,230	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:537 \$=8.00	IVA COMISION	687.36
31/May/2015	Ingreso bancario	1,537	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERES	0.00