


CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE OCTUBRE DEL 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,532	*****	REEMBOLSO POR REPARACION (ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CARBUCLIN, FILTRO DE AIRE, ADITIVO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA DE GASOLINA, VERIFICACION, FOCO.11 & MANO DE OBRA DEL VEHICULO SUBURBAN 2007 PLACAS JHY1122 ASIGNADA AL CONSEJERO ALFONSO PARTIDA CABALLERO SEGUN AUT DE PAGO REEMBOLSO SO.33/2015A466/CADMONYDPAF...9762 OF UDSG/0787/2015 FOL TES 2112 CONTRARECIBO 55610 FC 459	FC 459	2,088.00
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,533	*****	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS A LOS JDOS DE LA ZONA VALLARTA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 SO.33/2015A385DPAFYDVR...9569 OF DV/136/2015 FOL 2159 CONTRA 55656	GASTO A COMPROBAR	30,160.00
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,534	*****	GASTOS A COMPROBAR POR HOSPEDAJE PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS A LOS JDOS DE LA ZONA DE VALLARTA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 OF DV/136/2015 Y DV 137/2015 SO. 33/2015A385DPAFYDVR...9569 FOL 2159/2176/ CONTRARECIBO 55655	GASTOS A COMPROBAR	16,880.00
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,535	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS PRIMERO AL CUARTO CIVIL, MENORES INFRACTORES & PRIMERO Y SEGUNDO PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 33/2015A445CADMONYDPAF...9743 OFC. UDSG/797/2015 FOL 2135 CONTRARECIBO 55637 FC 426 Y 428	FC 426 Y 428	38,684.84
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,536	*****	REEMBOLSO POR MUDANZA URGENTE EL DIA DE 06 DE MAYO 2015 DE MOBILIARIO, EQUIPO Y PAPELERIA POR MOTIVO DE LA EXTINCION DEL JDO 1 PENAL EN ZAPOTLAN EL GRANDE AL NUEVO JDO SEGUNDO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA SEGUN AUTORIZACION A FIN DE QUE SE REALICE EL REEMBOLSO SO.18/2015A127DPAFYF...5448 OF UDABS/191/2015 FOL 2099 CONTRA 55603. FC A349	FC A349	9,860.00
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,537	VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK EN ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.24/2015ACAeyDPAF...7441 OF UDABS/189/2015 FOL 2098 BIS CONTRARECIBO 55602 FC 10040899	FC 10040899	597,223.68
01/Oct/2015	Cheque emitido	9,538	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE LOS JDOS CIVILES EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INCREMENTO DE AGO Y MES DE SEP DEL AÑO 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF NO. UDSG/805/2015 REEMBOLSO DE HOJA DEVOLUCION 143 FOL 2145 CONTRARECIBO 55644 REC. 67	REC 67	139,670.96
01/Oct/2015	Ingreso bancario	2,490	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,539	*****	PAGO POR SERVICIO DE CORRECCION Y REPARACION DE CHILER INCLUYE 2 RESISTENCIAS ELECTRICAS DE TEMPERATURA PARA UNIDAD GENERADORA DE AGUA FRIA QUE INTEGRAN LOS AIRES ACONDICIONADOS EN CIUDAD JUDICIAL, SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION ARTICULOS 63 FRACCION III Y VI SO.26/2015A190/CADMONYDPAF...8141 OF UDABS/192/2015 FOL TES 2124 CONTRA 55625 FC 809	FC 809	21,819.60
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,540	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/807/2015 FOL TESORERIA 1705 CONTRARECIBO 55643 REC 364C	rec 364c	1,148.31

02/Oct/2015	Cheque emitido	9,541	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE AL 30 Y 31 DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 30 DE MARZO 2015 AL 29 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/798/2015 FOL TES 2121 CONTRARECIBO 55622 REC 22	REC 22	395.99
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,542	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 17 DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/803/2015 FOL 2132 CONTRARECIBO 55634 REC 23	REC 23	1,379.38
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,543	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE JUNIO 2015 AL 14 DE JUNIO DEL 2016 OF UDSG/804/2015 FOL 2133 CONTRARECIBO 55635 REC 83 Y 84	RE 83 Y 84	12,985.44
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,544	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE A MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2015 AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A477CADMONYDPAF...9786 OF UDSG/790/2015 ACUERDO SO.6/201A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2109 CONTRARECIBO 55608 REC 87, 88, 89, 90.	REC 87 88 89 90	4,525.60
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,545	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR MAGDALENA CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA. CONTRATO 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO 2016 OF UDSG/791/2015 OF AUT REC SIM SO.6/201A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2106 CONTRARECIBO 55607. REC 24, 25, 26, 27	REC 24, 25, 26, 27	5,400.00
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,546	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA CALLE HUEMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 OF UDSG/808/2015 FOL 2161 CONTRARECIBO 55658 REC 1199.	REC 1199	25,981.04
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,547	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE PAQUETERIA A TODOS LOS JDOS FORANEOS PARA ENTREGAR DE C.D PARA INFORMAR DE LA SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS OF SG/10758/2015 ACUERDO SO. 35/2015A120DPAFYUDI11332 FOL TES 2190 CONTRARECIBO 55676	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00
02/Oct/2015	Cheque emitido	9,548	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDO MENOR INFRACTORES Y CUARTO CIVIL EN PTO VALLARTA (17 JUL-17SEP) JDO MIX TALA(20 JUL- 18 SEP) JDO MIX CHIHUATLAN (20 JUL- 21 SEP) JDO DE PAZ ZAPOTLAN DEL REY (21 JUL - 21 DE SEP) & AIRES ACONDICIONADOS SECRETARIA GENERAL Y DIR DE VISITADURIA ASI COMO ELEVADOR DEL H CONSEJO (23 JUL - 23 DE SEP) UDS/809/2015 FOL 2174 CONTRA 2174	ENERGIA ELECTRICA	29,101.00
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,549	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/789/2015 FOL 2115 CONTRARECIBO 55613 FC 304	FC 304	6,445.75
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,550	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/789/2015 FOL 2115 CONTRARECIBO 55613 FC 61659	FC 61659	2,035.50
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,551	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL COSNEJO OF UDSG/789/2015 FOL TES 2115 CONTRARECIBO 55612 FC 139856 139857	FC 139856	16,351.85
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,552	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/789/2015 FOL 2115 CONTRARECIBO 55616 FC 138125	FC 138125	12,213.00

05/Oct/2015	Cheque emitido	9,553	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/779/2015 FOL 2077 CONTRARECIBO 55594 FC 17053	FC 17053	11,195.25
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,554	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/779/2015 FOL TES 2077 CONTRARECIBO 55593 FC 7250	FC 7250	22,729.75
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,555	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE TECOLOTLAN POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01/12/2014 AL 30/11/2015 OF UDSG/812/2015 REEMBOLSO DE HOJA DE DEVOLUCION 98/2015 FOL 2168 CONTRARECIBO 55663 REC 59A Y 60 A	REC 59A 60A	3,180.00
05/Oct/2015	Cheque emitido	9,556	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS EN PUENTE GRANDE SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA CON EL PROVEEDOR SO.24/2015ACAEyDPAF..7443 OF UDABS/198/2015 FOL 2212 CONTRARECIBO 55743. FC 147 NOTA: ANEXA DESGLOCE DE TRABAJO V.O OBSERVACIONES	FC 147	805,773.62
05/Oct/2015	Egreso bancario	1,974	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
05/Oct/2015	Egreso bancario	1,975	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
05/Oct/2015	Ingreso bancario	2,491	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,557	*****	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE AGOSTO 15 AL 31 DE JULIO 2015. OF UDSG/815/2015 FOL 2182 CONTRARECIBO 55675. REC 27 Y 28	REC 27, 28	18,000.00
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,558	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/789/2015 FOL 2115 CONTRARECIBO 55617 FC 577	FC 577	8,481.25
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,559	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/789/2015 FOL 2115 CONTRARECIBO 55615 FC 14849	FC 14849	7,938.45
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,560	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS N 07/2015 FOL 1986 CONTRARECIBO 55619	REPOSICION DE GASTOS	1,592.00
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,561	*****	REPOSICION DE FONDO NO 29 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2123 CONTRARECIBO 55624	REPOSICION DE FONDO	2,767.48

06/Oct/2015	Cheque emitido	9,562	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 30 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2177 CONTRARECIBO 55672	REPOSICION DE FONDO	2,035.01
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,563	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO EN MASCOTA OF 1564/2015 FOL TES 2173 CONTRARECIBO 55667 FC 805 D 4	FC 805D4	1,669.24
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,564	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN MASCOTA OF 1563/2015 FOL 2172 CONTRARECIBO 55666 FC FD97B	FC FD97B	1,820.04
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,565	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO DE MASCOTA OF 1188/2015 FOL 2171 CONTRARECIBO 55665 FC 1971924	FC 1971924	1,815.40
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,566	*****	REPOSICION DE FONDO 09 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/N FOL TES 2150 CONTRARECIBO 55654	REPOSICION DE FONDO	2,305.60
06/Oct/2015	Cheque emitido	9,567	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 14 DE LA SECRETARIA GENERAL OF S/N FOL TES 2144 CONTRARECIBO 55642	FC 1497 Y 1498	2,400.00
06/Oct/2015	Ingreso bancario	2,492	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
06/Oct/2015	Ingreso bancario	2,493	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
07/Oct/2015	Cheque emitido	9,568	*****	REPOSICION DE FONDO 06 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL TES 2098 CONTRARECIBO 55601	REPOSICION DE FONDO	28,067.15
07/Oct/2015	Cheque emitido	9,569	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE 116 DOCUMENTOS A TODOS LOS JDOS FORANEOS PARA INFORMAR DE ACUERDO PLENARIO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 OF SG/11851/2015 ACUERDO SE.13/2015ACJAE,CC,CV,CAAOPY...11850 FOL 2232 CONTRARECIBO 55755	GASTO A COMPROBAR	25,500.00
07/Oct/2015	Cheque emitido	9,570	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEGOLLADO 14 (31AGO-30 SEP) CIUDAD JUDICIAL (31AGO-30SEP) JDOS JUICIOS ORALES EN CIUDAD GUZMAN (28AGO-29SEP) JDO DE PAZ TENAMAXTLAN (27 DE JUL-25 SEP) BODEGA INGLATERRA (25 AGO-24SEP) & JDO JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (31 AGO-30SEP) OF UDS/824/2015 FOL 2227 CONTRARECIBO 55752	ENERGIA ELECTRICA	374,609.00
07/Oct/2015	Cheque emitido	9,571	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 OF UDSG/825/2015 FOL 2223 CONTRARECIBO 55744	SERVICIO TELEFONICO	12,935.00

07/Oct/2015	Cheque emitido	9,572	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA LIQUIDAR EL ADEUDO CON LA EMPRESA TPE SA DE CV DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS JDOS DE ORALIDAD EN PTO VALLARTA OF UDSG/833/2015 ACUERDO SE.13/2015A88CADMONYDPAF...11865 FOL 2232 CONTRARECIBO 55755	GASTOS A COMPROBAR	60,111.08
07/Oct/2015	Cheque emitido	9,573	*****	GASTO A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO EVENTO DEPORTIVO PARA CELEBRAR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO POR PARTE DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV DEL PODER JUDICIAL ACUERDO SO.34/2015A25DPAF...11861 FOL TESORERIA 2258 CONTRARECIBO 55777		50,000.00
07/Oct/2015	Cheque emitido	9,574	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1,2,3,4,10,11,12,13 PENALES 1,3 EJECUCION DE PENALS POR EL MES DE JULIO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO33/2015A444CADMONYDPAF...9741 OF UDSG/827/2015 FOL 2251 CONTRARECIBO 55761 FC 30	FC 30	45,792.62
07/Oct/2015	Ingreso bancario	2,494	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
07/Oct/2015	Ingreso bancario	2,495	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
07/Oct/2015	Ingreso bancario	2,496	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
08/Oct/2015	Egreso bancario	1,976	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
08/Oct/2015	Egreso bancario	1,977	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,575	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO DEL 10 22 SEPTIEMBRE OF 1812/2015 FOL TES 2246 CONTRARECIBO 55757 FC 998289	REEMBOLSO F.	1,578.53
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,576	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDS DEL 01 AL 10 DE MERCANTIL 01 AL 10 FAMILIAR 01 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION CD JUDICIAL FICHERO OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A431CADMONYDPAF...9712 OF UDSG/79/2015 FOL 2211 CONTRARECIBO 55739	FC 2831	69,513.17
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,577	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 3088 FOL 2218 CONTRARECIBO 55742 FC 044	FC 044	628.55
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,578	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN SAYULA OF 1622/2015 FOL TES 2203 CONTRARECIBO 55738 FC 043, 050, 053	FC 43, 50, 53	2,426.00

09/Oct/2015	Cheque emitido	9,579	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 01 AL 10 MERCANTIL 01 AL 10 FAMILIAR 01 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION CD JUDICIAL, FICHERO, OFICINA DE PARTES, Y ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A428CADMONYDPAF...9705. OF UDSG/792/2015 FOL 2162 CONTRARECIBO 55659	FC 2722	111,374.86
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,580	PAGINA TRES, S.A.	PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO MILENIO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA DIFUSION SOCIAL SEGUN AUTORIZACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCIONES SO.06/2015A292CADMONYDPAF...1806 OF 149/IX/2015/DDS FOL TES 2253 CONTRARECIBO 55763	FC 39655	1,800.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,581	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO. 19/2015A159CADMONYDOAF...4820 OF DP/USG/828/2015 FOL 2249 CONTRARECIBO 55760 FC 110	FC 110	55,680.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,582	*****	REPOSICION NUMERO 31 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF s/N FOL 2197 CONTRARECIBO 55692 FC 75176 Y 100266	FC 75176, 100266	2,005.24
09/Oct/2015	Cheque emitido	9,584	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N 22 REEMBOLSO PARCIAL DE HOJA DE DEVOLUCION N 139/2015 FOL 2170 CONTRARECIBO 55664	REPOSICION	12,732.00
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,585	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO : 01 MAYO 2015 AL 30 ABRIL 2016 OF UDSG/817/2015 OFC. AUTORIZACION REC SIMPLE SO. 6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2194 CONTRARECIBO 55677 REC 150	REC 150	1,050.00
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,586	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DIC 2014 AL 30 NOVIEMBRE 2015 OF UDSG/817/2015 FOL TES 2194 CONTRARECIBO 55678 REC 69	REC 69	1,191.08
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,587	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO 2016 OF UDSG/817/2015 FOL 2194 CONTRARECIBO 55679 REC 28	REC 28	1,350.00
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,588	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF NO, UDSG/817/2015 AUT SO.06/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2194 CONTRARECIBO 55680.	REC 57	1,456.97
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,589	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 20 ENERO DEL 2015 AL 19 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/817/2015 SO. 6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2194 CONTRARECIBO 55681 REC 22	REC 22	1,457.12
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,590	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF NO UDSG/817/2015 SO. 6/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL 2194 CONTRARECIBO 55682 REC 29	REC 90	1,623.18
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,592	*****	//PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE INGLATERRA 161 Y 9363 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023 OF UDSG/817/2015 FOL 2194 CONTRARECIBO 55684 REC FF.77271	FF 77271	132,500.00

13/Oct/2015	Cheque emitido	9,593	GRUPO LLANTERO ATEMAJAC, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 235/65 R 16 MARCA MICHELIN DEFENDER PARA EL VEHICULO CAPTIVA MODELO 2010 PLACAS JHY1314 ASIGNADA A LA CONSEJERA MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.34/2015A220CADMONyDPAF...11201 OF. UDABS/202/2015 FOL 2283 CONTRARECIBO 55790 REC 2854	FC 2854	5,100.00
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,594	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR RENTA DE LOS JDOS CIVILES EN PTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JUL 2024 OF UDSG/817/2015 FOL TES 2194 CONTRARECIBO 55685	REC 67	133,635.48
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,595	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 04 OCT 2014 AL 03 OCT DEL 2015 OF NO UDSG/819/2015 FOL 2195 CONTRARECIBO 55686 REC 55	REC 55	154.04
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,596	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUL 2015 AL 30 DE JUN 2016 OF UDSG/819/2015 FOL 2195 CONTRA 55687 REC 438	REC 438	6,166.89
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,597	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE OCTUBRE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MAYO DEL 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016 OF UDSG/819/2015 FOL 2195 CONTRARECIBO 55688	REC 529	7,531.64
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,598	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS PENALES EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 15 DE FEBRERO 2015 AL 14 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/819/2015 FOL TES 1864 CONTRARECIBO 55689 REC 1855	REC 1855	7,800.43
13/Oct/2015	Cheque emitido	9,599	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIG CONTRATO 16 DE FEBRERO 2015 OF UDSG/817/2015 FOL 2194 CONTRARECIBO 55683 REC 10	REC 10	1,800.00
13/Oct/2015	Ingreso bancario	2,497	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,600	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 OF NO UDSG 819/2015 FOL 2195 CONTRARECIBO 55690 REC 196	REC 196	27,114.77
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,601	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN TEOCUITATLAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 OF UDSG/826/2015 FOL 2226 CONTRARECIBO 55746 REC 19	REC 19	572.63
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,602	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ABR 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 PF UDSG/826/2015 FOL TES 2226 CONTRARECIBO 55747 REC 19	REC 19	1,120.76
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,603	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE JUN 2015 AL 31 DE MAY 2016 UDSG/826/2015 FOL TES 2226 CONTRARECIBO 55748 FC 41	FC 41	1,788.40

14/Oct/2015	Cheque emitido	9,604	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/826/2015 FOL TES 2226 CONTRARECIBO 55749 REC 67	REC 67	5,159.23
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,605	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 AGOSTO 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016 OF UDSG/826/2015 FOL 2226 CONTRARECIBO 55750 REC 30	REC 30	9,000.00
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,606	*****	RENTA DE LOS JDOS 1y2 CIVIL CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE NOV 2014 AL 31 OCT 2015 OF UDSG/826/2015 FOL 2226 CONTRARECIBO 55751	REC 25	19,080.00
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,607	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE ZACOALCO DE TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE JUNIO 2015 AL 14 DE JUNIO 2016 OF UDSG/831/2015 FOL TES 2248 CONTRARECIBO 55758 REC 85	REC 85	6,492.72
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,608	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 26 DE NOV 2014 AL 25 DE NOV 2015 OF 831/2015 FOL TESORERIA 2248 CONTRARECIBO 55769 REC 41	REC 41	10,251.44
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,609	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE CHIHUATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/836/2015 FOL 2262 CONTRARECIBO 55778 REC 313	REC 313	12,366.85
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,610	*****	REPOSICION DE FONDO 9 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OF S/N FOL TES 2130 CONTRARECIBO 55632	FONDO REVOLVENTE	17,159.61
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,611	*****	REPOSICION DE FONDO NO 1 DEL JDO DE CONTROL DE JUICIO ORAL EN TEPATITLAN DE MORELOS OF S/N FOL TES 2136 CONTRARECIBO 55638	REPOSICION DE FONDO	7,441.94
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,612	*****	REPOSICION 4 DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN CD GUZMAN OF S/N FOL TES 2056 CONTRARECIBO 55557 INCLUYE HOJA DE DEVOLUCION 156	REPOSICION	2,754.00
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,613	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE ATOYAC CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01: ENERO AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/832/2015 FOL TES 2256 CONTRARECIBO 55775	REC 01 AL 10	8,424.90
14/Oct/2015	Cheque emitido	9,614	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/09/1835/2015 FOL 2266/ CONTRARECIBO 55781	IMSS	846,801.80
14/Oct/2015	Ingreso bancario	2,498	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00

14/Oct/2015	Ingreso bancario	2,499	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
14/Oct/2015	Ingreso bancario	2,500	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
15/Oct/2015	Cheque emitido	9,615	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO A TELEFONOS DE MEXICO POR EL MES DE AGOSTO DE LA LINEA DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL 2 DISTRITO JUDICIAL EN TEPATITLAN FOL TES 2312 CONTRARECIBO 55822	GASTOS A COMPROBAR	2,213.94
15/Oct/2015	Cheque emitido	9,616	*****	GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO DE CONTROL Y JUICIO ORAL DEL 2 DISTRITO JUDICIAL EN TEPATITLAN FOL TES 2313 CONTRARECIBO 55823	CFE GASTO A COMPROBA	28,442.00
15/Oct/2015	Ingreso bancario	2,501	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,617	*****	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES EMERGENTES CONFORME A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN EL EJERCICIO 2015 OFC. UDI/043/2015 FOL 2252 CONTRARECIBO 55762	asignacion de fondo	5,000.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,618	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES 33/2015 FOL 2196 CONTRARECIBO 55691	REPOSICION DE GASTOS	2,826.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,619	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF USG/789/2015 FOL 2115 CONTRARECIBO 55618 FC 9450	FC 9450	3,188.95
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,621	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DP/USG/839/2015 FOL 2278 CONTRARECIBO 55787 FC 243483	FC 243483	46,208.06
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,622	*****	REEMBOLSO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 14.17.18.21 AL 25, 29 SEP AL 02 OCT 2015 OF 2180/2015 FOL 2290 CONTRARECIBO 55803 FC.275.278,280	FC 275, 278, 280	5,512.32
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,623	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TAMAZULA DE GORDIANO OF 1470/2015-C FOL 2275 CONTRARECIBO 55785.	fc 130, 131	3,681.52
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,624	*****	REEMBOLSO MENSAJERIA FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO ARANDA OF 1891/2015 FOL 2274 CONTRARECIBO 55784 FC 020 Y 681	FC 020 Y 681	2,482.65

16/Oct/2015	Cheque emitido	9,625	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14 ACE INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE TODOS PERTENECIENTES AL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO FACTURA DESDE EL DIA 01 DE JUN SO 34.2015A215CADMONyDPAF...11190 SEGUN CONTRATO VIGENTE 03 DE JUN 2015 AL 02 JUN 2016 OF UDSG/845/2015 FOL 2302 CONTRARECIBO 55815	FC 4343	4,750.20
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,626	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/813/2015 FOL 2175 CONTRARECIBO 55670 FC 138737	FC 138737	7,789.18
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,627	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/813/2015 FOL TES 2175 CONTRARECIBO 55669 FC 14961	FC 14961	1,764.10
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,628	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/801/2015 FOL 2129 CONTRARECIBO 55631 FC 62027	FC 6027	6,785.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,629	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/789/2015 FOL TES 2115 CONTRARECIBO 55611 FC 17530	FC 17530	13,570.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,630	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/813/2015 FOL 2175 CONTRARECIBO 55671	FC 140632	9,688.98
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,631	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FLJO DEL JDO DE CONTROL Y JUICIOS ORAL DE PTO VALLARTA N.10,11Y 12 FOL 2276 CONTRARECIBO 55786	REPOSICION DE GASTOS	1,652.82
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,632	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 OF DP/USG/847/2015 FOL TES 2309 CONTRARECIBO 55819 FC 16832270	FC 16832270	2,211.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,633	*****	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS JDOS SEGUNDO CIVIL EN TEPATITLAN (03 DE DIC-03 DIC15) JDO MIXTO YAHUALIC/ (15 DIC- 13 FEB 15) CIVILES Ocotlan (04 MAR 05 MAY) MENOR TOTOTLAN (04 MAR-05 MAY) MENORES INFRACTORES Y CIVIL EN LAGOS DE MORENO (14ABR-11JUN) SEGUN AUT DE REEMBOLSO y CON PRESUPUESTO 2015 (FACTURAS SIN DATOS FISCALES) SO.17/2015A187CADMONyDPAF...4792 & SO. 33/2015/A442CADMONyDPAF...9736 OF 786/2015 FOL TES 2111 CONTRARECIBO 55609	REEMBOLSO ENERG ELEC	8,802.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,634	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA CHAPALA) A LAS INSTALACIONES DE CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SO19/2015A177DPAF...6144 (CONTRATO VIGENTE 23 DE OCT DEL 2013 AL CONCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONSEJON DE SERVICIO) OF UDABS/203/2015 FOL 2281 CONTRARECIBO 55789 FC 364	FC 364	269,700.00
16/Oct/2015	Cheque emitido	9,635	*****	PAGO POR COMPRA URGENETES DE 3 TOGAS DE CASIMIR EN COLOR NEGRO PARA LOS JUECES DE JUICIOS ORALES EN TEPATITLAN SEGUN AUT DE COMPRA SO 34./2015A216CADMONyDPAF...11192 FOL 2300 CONTRARECIBO 55814	FC 668	6,605.04
16/Oct/2015	Ingreso bancario	2,502	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00

16/Oct/2015	Ingreso bancario	2,503	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI: PROVEEDORES OCT 2, INSTITUCION EMISORA BANORTE/IXE ORDENANTE: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA ORDENANTE: 0723200005520065775 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP4201510160284123831	DEPOSITO SPEI	0.00
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,636	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N. 23 FOL 2215 CONTRARECIBO 55741	REPOSICION DE GASTOS	5,680.00
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,637	*****	PAGO 50% ANTICIPO POR EL SERVICIO E INSTALACION DE 06 NODOS DE RED EN EL AREA SUR ORIENTE DONDE SE ENCUENTRA CAPACITACION Y 06 NODOS EN RED EN EL AREA NORTE PONIENTE DONDE SE ENCUENTRA FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL UBICADOS EN CIUDAD JUDICIAL SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SO.3/2015A496CADMON/DPAF...9794 OF UDABS/204/2015 FOL 2285 CONTRARECIBO 55792 FC 813.	FC 813	11,066.01
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,638	*****	REEMBOLSO POR GASTOS PARA LA PRIMERA AUDIENCIA DE LOS DIAS 10 Y 28 DE JULIO ASI COMO PARA LOS SERVICIOS PROPIOS DE ESTA INSTITUCION DE LOS JIDOS DE JUICIOS ORALES EN TEPATITLAN SEGUN AUT DE REEMBOLSO DE FACTURAS SO. 29/2015A160CADMON.DPAFyP...8999 Y SO 29/2015A161CADMON.DPAFyP...9002 FOL 1881 -1882 CONTRARECIBO 55829	REEMBOLSO	2,166.48
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,639	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 FOL 2252 CONTRARECIBO 55766 FC 7720 Y 7958	FC 7720 7958	17,301.75
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,640	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 FOL 2252 CONTRARECIBO 55765 FC 18444, 17903, 17904.	FC 18444,17903 17904	15,591.93
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,641	*****	PAGO DE CONSUMO GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 FOL 2254 CONTRARECIBO 55764 FC 9649	FC 9649	3,053.25
19/Oct/2015	Cheque emitido	9,642	*****	REPOSICION 5 DE LA ADMINISTRACION DE CD JUDICIAL OF S/N FOL TES 2160 CONTRARECIBO 55657	REPOSICION	4,195.79
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,643	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 SEPTIEMBRE 2015 SEGUN AUTORIZACION DE SUBSECUENTES MIENTRAS SE LICITA SO.24/2015ADPAF...7416 OF UDABS/209/2015 FOL TES 2339 CONTRARECIBO 55857 FC 143753	fc 143753	16,008.00
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,644	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO DEL H CONSEJO, INSTITUTO JUDICIAL, ASI COMO DEL JDO PENAL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO SO 34.2015A206CADMON/DPAF...11173 OF UDSG/880/2015 FOL 2315 CONTRARECIBO 55824 FC 340 - 339- 341	FC 340 Y 339 341	39,380.94
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,645	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14 AVE INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE, TODOS PERTENECIENTES AL H. CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO VIGENTE 03 JUN 2015 AL 02 DE JUN 2016 OF UDSG/855/2015 FOL TES 2323 CONTRARECIBO 55831 FC 4999	FC 4999	5,481.00
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,646	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JIDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF NO. UDSG/852/2015 FOL 2318 CONTRARECIBO 55827 REC 21	REC 21	24,805.38

20/Oct/2015	Cheque emitido	9,647	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 FEBRERO 2016 OF NO. UDSG/852/2015 FOL 2316 CONTRARECIBO 55826 REC 604	rec 604	6,853.45
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,648	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE VILLA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 MARZO 2015 AL 14 DE MARZO DEL 2016 UDSG/852/2015 FOL 2316 CONTRARECIBO 55825 REC 32	REC 32	1,908.00
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,649	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 UDSG/842/2015 FOL TES 2292 CONTRARECIBO 55805 REC 314	REC 314	10,409.68
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,650	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA NO .08 FOL 2240 CONTRARECIBO 55756	REPOSICION DE FONDO	2,458.00
20/Oct/2015	Cheque emitido	9,651	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS CIVILES EN CD GUZMAN (07 AGO-08 OCT) JDOS ZACALCO DE TORRES TORRES (06 DE AGO - 07 OCT) JDOS 1 AL 3 CIVIL PUERTO VALLARTA (28 AGO-25SEP) JDOS CIVILES EN TEPATITLAN (05AGO-08 OCT) JDOS CIV EN CHAPAL (04AGO-05OCT) OF UDSG/844/2015 FOL TES 2304 CONTRARECIBO 55816	ENERGIA ELECTRICA	42,827.00
20/Oct/2015	Ingreso bancario	2,504	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
21/Oct/2015	Cheque emitido	9,652	*****	PAGO DERIVADO DE JUICIO DE AMPARO 346/2012-V (RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL) ACUERDO SO.37/2015DPAFyCA...12318	RESPONSABILIDAD PAT.	180,000.00
21/Oct/2015	Cheque emitido	9,653	*****	REPOSICION 10 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FOLIOS 2268/2148 OF S/N FOL 2305 CONTRARECIBO 55817	reposicion de fondo	5,503.53
21/Oct/2015	Egreso bancario	1,978	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
21/Oct/2015	Egreso bancario	1,979	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
21/Oct/2015	Ingreso bancario	2,509	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
21/Oct/2015	Ingreso bancario	2,510	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00

23/Oct/2015	Cheque emitido	9,654	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 3126 FOL 2379 CONTRARECIBO 55881 FC 245 Y 248	FC 245 Y 249	2,501.77
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,655	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE 11 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES, ASI COMO DE 9 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES & 2 TOMOS INFORMES DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/1829/2015 & DOPAE/1878/2015 FOL 2345-2344 Y CONTRARECIBO 55862 FC 702 Y 707	FC 702 Y 707	2,784.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,656	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 32 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 2228 CONTRARECIBO 55753.	REPOSICION DE FONDO	2,831.81
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,657	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONYDPAF..4820 OF DP/USG/860/2015 FOL 2365 CONTRA 55871 FC 112	FC 112	41,760.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,658	*****	PAGO POR ENCUADERNACIONES DE TOMO DE SENTENCIAS PENALES & 1 TOMOS INFORME DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF DOPAE/1960/2015 FOL TES 2350 CONTRARECIBO 55863 FC 719	FC 719	1,392.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,659	*****	REPOSICION DE FONDO NUMER 27 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL TES 2073 CONTRARECIBO 55590 FC 1705	FC 1705	1,392.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,660	*****	REPOSICION 8 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL 2265 CONTRARECIBO 55780	REPOSICION DE FONDO	25,249.51
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,661	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS MENORES Y CIVILES EN LAGOS DE MORENO (13 AGO-13 OCT) JDO DE PAZ SAN MARCOS (11 AGO - 12OCT) JDO MENOR CUQUILO (12 AGO-13 OCT) & JDO MENOR EN MAGDALENA (14 AGO-15 OCT) OF UDSG/863/2015 FOL TES 2353 CONTRARECIBO 55864	SERVICIOS ENERG ELEC	4,946.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,662	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIOS DE 116 DOCUMENTOS A TODOS LOS JDOS FORANEOS PARA INFORMAR DE ACUERDO PLENARIO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 ACUERDO SO37/2015A134GRLA..12267 OF SG/11851/2015 FOL TES 2404 CONTRARECIBO 55896	GASTOS A COMPROBAR	14,500.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,663	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE ZAPOTLAN DEL REY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 01 DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/851/2015 FOL TES 231 CONTRARECIBO 55828 REC 14	REC 14	2,975.90
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,664	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.24/2015ACAeYDPAF...7441 OF UDABS/212/2015 FOL 2356 Y 2234 CONTRARECIBO 55866 FC 157080	FC 157080	431,303.08
23/Oct/2015	Cheque emitido	9,665	*****	REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS PARA REALIZAR VISITAS EXTRAORDINARIAS A LOS JDOS CIVILES DE PTO VALLARTA DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 204 DV/160/2015 AUT SO.34/2015A195CCJAEYDPAF...1198 FOL 2341 CONTRARECIBO 55859	REEMBOLSO GASTOS	6,920.00

23/Oct/2015	Ingreso bancario	2,511	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
23/Oct/2015	Ingreso bancario	2,512	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
27/Oct/2015	Cheque emitido	9,666	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/864/2015 FOL TES 2360 CONTRARECIBO 55868 REC 2378	rc 2378	95,175.49
27/Oct/2015	Cheque emitido	9,667	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO POR ATENCION MEDICA A TRABAJADORES PERTENECIENTES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CARMEN CELINA MURILLO NAVA Y MARIA CRISTINA DE LA PEÑA OF UDRH/07/1487/2015 FOL 2279 Y CONTRA 55788	RIESGO DE TRABAJO.	8,919.69
27/Oct/2015	Egreso bancario	1,980	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
27/Oct/2015	Egreso bancario	1,981	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
27/Oct/2015	Ingreso bancario	2,505	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
27/Oct/2015	Ingreso bancario	2,506	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,668	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 30 DE MARZO 2015 AL 28 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/881/2015 FOL 2399 CONTRARECIBO 55893 REC. 31,32,33,34,35,36,37	ARRENDAMIENTO	83,159.72
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,669	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MARZO DEL 2015 - 28 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/862/2015 REEMBOLSO H.DEV 163/2015 FOL 2386	FL DCC 110	2,296.62
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,670	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LOS JDOS CIVILES Y MENORES INFRACTORES EN LAGOS DE MORENO SEGUN CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 OF UDSG/841/2015 FOL 2293 CONTRARECIBO 55807	REC 130572	1,892.51
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,671	*****	REPOSICION NUMERO 36 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2308 CONTRARECIBO 55818 FC 101029 Y 75356	FC 101029 Y 75356	2,063.28

28/Oct/2015	Cheque emitido	9,672	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MENOR EN TUXPAN OF480/201 FOL 2417 CONTRARECIBO 55903 FC338.	FC338	230.00
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,673	*****	REPOSICION NUMERO 006 FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO VIII UBICADO EN PUERTO VALLARTA OF.S/N FOL 2327 CONTRARECIBO 55856. ANEXA HOJA DE DEVOLUCION N° 170 POR 87.50	REPOSICION 06	2,558.10
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,674	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 FOL 2252 CONTRARECIBO 55767 FC309.	FC 309	4,071.00
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,675	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 FOL2252 CONTRARECIBO 55768 FC 1435		3,392.50
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,677	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 CONTRARECIBO 55770 FOL 2252 FC 665743.		4,342.40
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,678	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 CONTRARECIBO 5571 FOL 2252 FC 141797	FC 141797	9,363.30
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,679	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 CONTRARECIBO 55772 FOL 2252 FC 139385	139385	5,414.43
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,680	*****	REPOSICION NUMER 02 DEL JUZGADO DE CONTROL Y JUICIO ORAL EN TEPATITLAN DE MORELOS (TIENE EL VóBo. PARA PAGO DEL DIRECTOR EN LAS FACTURAS) OF S/N FOL 2340 CONTRARECIBO 55858	REPOSICION	932.60
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,681	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 FOL 2252 CONTRARECIBO 55769 FC 15033Y 15079	FC 15033 Y 15079	3,528.20
28/Oct/2015	Cheque emitido	9,682	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESP A FEB A JUN 2015, DEL JDO MENOR EN MAGDALENA SEGÚN CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO VIGENTE AL 31 DE MAYO DEL 2016 UDSG/793/2015 FOL 2122/ CONTRARECIBO 55623	REEMBOLSO	429.00
28/Oct/2015	Ingreso bancario	2,507	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	9,683	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. CONTRARECIBO 55810 FOL 2297 OF UDSG/843/2015	FC 15174	2,239.05

29/Oct/2015	Cheque emitido	9,684	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/843/2015 CONTRARECIBO 55811 FOL 2297 FC 67412	FC 67412	5,428.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	9,685	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PAEA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/829/2015 CONTRARECIBO 55773 FOL 2252 FC 126959	FC 126959	30,532.50
29/Oct/2015	Ingreso bancario	2,508	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,686	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS MIXTOS DE AHUALULCO (14 AGO-15OCT) JDO MENOR TECOLOTLAN (17-AGO-16OCT) JDO MIXTO YAHUALICA (17 AGO-16-OCT) JDO MIXTO DE ATOTONILCO(18AGO-19OCT) & JDO MIX SAYULA (18AGO-19 OCT) OF UDSG/886/2015 FOL TES 2433 CONTRARECIBO 55917	ENERGIA ELECTRICA	6,610.00
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,687	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN ZACOALCO DE TORRES OF 16411X/2015 FOL TES 2440/ CONTRARECIBO 55920 FC 022	FC 022	525.00
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,688	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,6,7,8,9,11,13,15 PENAL ASI COMO JDO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A JULIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.34/2015A212CADMONyDPAF... OF UDSG/854/2015 FOL TES 2324 CONTRARECIBO 55832 FC 2875 Y 2876	FC 2875 Y 2876	115,201.22
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,689	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO 5,6,7,8,9,11,13,15 PENAL ASI COMO JDO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO. 34/2015A212CADMONyDPAF...11184 OF UDSG/869/2015 FOL TES 2377 CONTRARECIBO 55879 FC 2919	FC 2919	29,304.24
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,691	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 37 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2395 CONTRARECIBO 55891	REPOSICION 37	4,348.97
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,692	*****	REPOSICION DE FONDO 39 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2393 CONTRARECIBO 55889	REPOSICION 39	1,962.80
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,693	*****	REPOSICION NUMERO 05 DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO VIII UBICADO EN PUERTO VALLARTA OF S/N FOL TES 2342 CONTRARECIBO 55860	REPOSICION 05	3,234.25
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,694	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE MENSAJERIA DEL JDO SEPTIMO CIVIL OF S/N FOL 2449 CONTRARECIBO 55933 FC 2685	FC 2685	242.52
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,695	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 3366 FOL TES 2447 CONTRARECIBO 55931 FC 047 Y 048	FC 048 Y 047	1,146.21

30/Oct/2015	Cheque emitido	9,696	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/843/2015 FOL TES. 2297 CONTRARECIBO 55812 FC 139927	FC 139927	9,838.25
30/Oct/2015	Cheque emitido	9,697	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/843/2015 FOL TES 2297 CONTRARECIBO 55813 FC 142600 Y 142601	FC 142600, 142601	19,011.57
31/Oct/2015	Egreso bancario	1,982	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM: 554 \$=8.00	COMISION	4,432.00
31/Oct/2015	Egreso bancario	1,983	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM 554 4=8.00	IVA COMISION	709.12
31/Oct/2015	Ingreso bancario	2,513	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERESES	0.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE OCTUBRE DEL 2015 BANORTE

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Oct/2015	Cheque emitido	48,013	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO DE LA BARCA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 6/2015 NOM. 1 AÑO FOL 824/18 CONTRARECIBO 55674.	GRATIFICACION	1,053.00
01/Oct/2015	Cheque emitido	48,015	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/09/1905/2015 FOL 2164 CONTRARECIBO 55661	SEGURO DE AUTOS	128,312.96
01/Oct/2015	Egreso bancario	1,629	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	ORDEN DE PAGO	5,862,076.05
01/Oct/2015	Egreso bancario	1,630	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	COMISION	8.90
01/Oct/2015	Egreso bancario	1,631	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
05/Oct/2015	Cheque emitido	48,016	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC. 158/2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO	SERV LIMP	1,053.00
06/Oct/2015	Cheque emitido	48,017	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	SINDICATO	12,430.77
06/Oct/2015	Cheque emitido	48,018	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1943/2015 FOL TES 2200 CONTRARECIBO 55735	SINDICATO	17,455.34
07/Oct/2015	Cheque emitido	48,019	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CIUDAD JUDICIAL SEPTIEMBRE 2015 OF UDABS/188/2015 FOL 2088 FC A63	RENTA DE EQUIPO DE C	843,800.00
07/Oct/2015	Cheque emitido	48,020	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	RENTA DE MOBILIARIO PARA CD JUDICIAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDABS/187/2015 FOL 2087 FC A62	INTERACTIVA	837,384.01

08/Oct/2015	Cheque emitido	48,021	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55693	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,022	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55694	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,023	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55695	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,024	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55696	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,025	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55697	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,026	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55698	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,027	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55699	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,028	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55700	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,029	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE CHAPALA CONTRARECIBO 55701	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,030	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 55702	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,031	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 55703	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,032	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 55704	CEINJURES	250.00

08/Oct/2015	Cheque emitido	48,033	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 55705	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,034	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 55706	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,035	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CONTRARECIBO 55707	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,036	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55708	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,037	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55709	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,038	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55710	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,039	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55711	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,040	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55712	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,041	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55713	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,042	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55714	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,043	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO CONTRARECIBO 55715	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Cheque emitido	48,044	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRARECIBO 55716	CEINJURES	250.00

08/Oct/2015	Cheque emitido	48,045	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/1936/2015 SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 - 2070-2198 JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE CONTRARECIBO 55717	CEINJURES	250.00
08/Oct/2015	Ingreso bancario	1,930	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BAMCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 0123200044884640226 CON RFC IPE540101 GXO CONCEPTO: SOLICITUD 151505065, REFERENCIA: 0878351	SPEI	0.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,046	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 CONTRA 55718	ceinjures	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,047	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469 CONTRA 55719	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,048	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55720	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,049	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55721	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,050	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55722	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,051	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55723	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,052	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA DE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55724	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,053	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA DE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55725	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,054	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA DE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55726	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,055	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA DE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55728	CEINJURES	250.00

09/Oct/2015	Cheque emitido	48,056	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA DE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55729	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,057	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA DE OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55730	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,058	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55731	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,059	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55732	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,060	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA 55733	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,061	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CENTRO CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE TEQUILA OFC UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-2198 CONTRA55734	CEONJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,062	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA OF UDRH/10/1936/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179	CEINJURES	250.00
09/Oct/2015	Cheque emitido	48,063	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF NO UDRH/10/1952/2015 FOL 2270 CONTRARECIBO 55774	FIDEICOMISO	21,300.00
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,064	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NM. UDRH/10/2009/2015 FOL TES NM 2286-563 CONTRARECIBO 55794	PENSION ALIM	1,037.08
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,065	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/846/2012 OF NM. 10/2009/2015 FOL TES. 2286/755 CONTRARECIBO 55795	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,066	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/10/2009/2015 FOL 2286-1245 CONTRARECIBO 55796	PENSION ALIMENTICIA	943.99
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,067	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/10/2009/2015 FOL 2286-3380 CONTRARECIBO 55797	PENSIONES ALIM.	3,771.67

14/Oct/2015	Cheque emitido	48,068	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF. NM. UDRH/10/2009/2015 FOL 2286-3666 CONTRARECIBO 55798	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,069	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/10/2009/2015 FOL 2286/1786 CONTRA 55799	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,070	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DEOCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/10/2009/2015 FOL 2285 CONTRARECIBO 55800	PENSION ALIMENTICIA	921.85
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,071	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EXP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM 10/2009/2015 FOL TES 2286/1871 CONTRARECIBO 55801	PENSION ALIMENTICIA	5,589.22
14/Oct/2015	Cheque emitido	48,072	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015-VI EXP 633/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NM, UDRH/10/2009/2015 FOL TES 2286/1440 CONTRARECIBO 55802	PENSION ALIMENTICIA	4,438.33
19/Oct/2015	Cheque emitido	48,073	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/10/2022/2015 FOL 2294 CONTRARECIBO 55808	SEGURO DE AUTOS	127,815.33
21/Oct/2015	Cheque emitido	48,074	*****	CANCELACION DE CHEQUE B47334 BASADOS EN INFORMACION DADA POR LA BENEFICIADA, COMENTA NO LABORA MES COMPLETO, SE ORIGINA OF UDT/86 A R.H SIN QUE HAYA RESPUESTA A LA FECHA POR LO CUAL SE ELABORA ESTE CHEQUE CON EL MONTO QUE SOLICITA LILIANA. CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 OF. UDRH/02/370/2 RH/301/2012 AUTORIZACION SO. 19/2006A25 CADM Y DA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...21799 FOLIO AUTO. 469 Y 2070	CEINJURES	125.00
21/Oct/2015	Ingreso bancario	1,931	SECRETARIA DE FINANZAS	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DELA CLABE 012320004484640226 CO RFC IPE540101 HX0 CONCEPTO SOLICITUD 1515005364	SPEI	0.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,075	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD T-805/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55833	GRATIFICACION DE INT	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,076	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP OCTUBRE 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC. 1035/2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55834	GRATIFICACION LIMP	774.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,077	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 168/2015 NOM:22NOV 14 AL 22 NOV 15 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55835	GRATIFICACION LIMP.	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,078	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE COCULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 NOM:1AÑO ACUERDO 824 CONTRARECIBO 5583	GRATIFICACION LIMP	1,053.00

22/Oct/2015	Cheque emitido	48,079	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOICITUD 2854/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55837	GRATIFICACION LIMP	2,257.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,080	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX ARANDAS AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOICITUD 2572/2014 NOM: 1 AÑO FOL 824 CONTRARECIBO 55838	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,081	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE JALOSTOTITLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 4358/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55839	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,082	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX DE TEQUILA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 01/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55840	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,083	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX DE TALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2234/2014 C NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55841	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,084	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 41 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55842	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,085	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO DE LA BARCA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL. 824 OF SOLICITUD 6/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55844	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,086	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE CIHUATLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 178/2015 NOM: DIC 2015. FOL ACUERDO.824 CONTRARECIBO 55846	GRATIFICACION LIMP	2,257.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,087	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE CIHUATLAN AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL. 824 OF SOLICITUD 178/2015 NOM: HASTA EL MES DE DIC 2015 FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55846	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,088	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX DE MASCOTA AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 311/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55847.	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,089	*****	GRATIFICACION POR SERV. LIMP OCTUBRE 2015 Y OCTUBRE DEL 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIVIL Y PENAL DE OCOTLAN AUTARIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF... 3779 OF SOLICITUD 926/2015 NOM: 1 AÑO FOL 824 CONTRARECIBO 55849	GRATIFIC. LIMP	2,257.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,090	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 156/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55848	GRATIFIC LIMP	1,548.00

22/Oct/2015	Cheque emitido	48,091	*****	GRATIFICACION POR SERVICIA DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX DE SAYULA AUT. SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 335/2015 NOM: 1 AÑO FOL 824 CONTRARECIBO 55850	GRATIFIC. LIMP.	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,092	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 77/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824/ CONTRARECIBO 55851	GRATIFIC LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,093	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS autorizacion autorizacion so.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 73/2015 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55852	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,094	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMP OCTUBRE 2015 EN EL JDO MIX ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 FOL 824 CONTRARECIBO 55853	GRATIFICACION LIMP	1,053.00
22/Oct/2015	Cheque emitido	48,095	*****	GRATIFICACION POR SERV DE LIMPIEZA OCTUBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO 12./2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD SIN NUMERO NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55855	GRATIFIC LIMP	1,548.00
23/Oct/2015	Cheque emitido	48,097	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DEL 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV EN AUTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779FL 824 OF. SOLICITUD NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55854	GRATIFICACION LIMP	1,548.00
27/Oct/2015	Cheque emitido	48,098	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE MOVIMIENTOS EN LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES VIGENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015 OFC.UDRH/10/2118/2015 CONTRA RECIBO5587 FOLIO TESORERIA 2391	Gastos Medicos M.	99,047.04
28/Oct/2015	Ingreso bancario	1,933	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM XBANCOS EN SU EMPRESA	BONIFICACION	0.00
28/Oct/2015	Ingreso bancario	1,934	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH CPM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	0.00
28/Oct/2015	Ingreso bancario	1,936	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION TRANSFERENCIA DE FONDOS	BONIFICACION	0.00
28/Oct/2015	Ingreso bancario	1,937	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH TRANSFERECNIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,099	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ******, JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE 2015 OF U.D.R.H/10/2132/2015 CONTRARECIBO 55922 FOL 2433	PENSION ALIMENTICIA	1,037.08

29/Oct/2015	Cheque emitido	48,100	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESP. A LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE 2015 CONTRARECIBO 55923 FOL 2433 OF DPAF/846/2012	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,101	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 OFC DPAF/323/2012 FOL 2433 CONTRARECIBO 55924	PENSION ALIMENTICIA	943.99
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,102	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NUM UDRH/10/2132/2015 FOL TES 2433 CONTRARECIBO 55925	PENSIONES ALIMENTIC	3,771.67
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,103	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDO A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/06/822/2015 FO NM UDRH/10/2132/2015 FOL TES 2433 FOL TES 1786 CONTRARECIBO 55926	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,104	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/10/2132/2015 FOL 2433, 824 CONTRARECIBO 55927	PENSION ALIMENTICIA	921.85
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,105	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C.***** EXP 1343 / 2004 CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/10/2132/2015 FOL 2433,1871 CONTRARECIBO 55928	PENSION ALIMENTICIA	5,589.22
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,106	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** OFC 3306/2015 11/06/2015 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OF UDRH/6/1384/2015 OF NUM UDRH/10/2132/2015 FOL 2433 CONTRARECIBO 55929	PENSION ALIMENTICIA	3,447.88
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,107	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN LA CD JUDICIAL AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF..3779 OF SOLICITUD UDSG/883/2015 FOL 824 CONTRARECIBO 55899	SERV LIMP	2,481.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,108	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN EL ARCHIVO Y FORMACION Y ACT JUD EN CD JUD AUT. SO12/2015A165CADMONyDPAF..3779 OF SOLIC. UDSG/883/2015 FOL 824, 2408 CONTRARECIBO 55900	SERV LIMP	2,481.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,109	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE TUXCACUESCO DEL 05 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/10/2094/2014 SESION PLENARIA DEL 30 DE SEPT DEL 2015 FOL TES 2403 CONTRARECIBO 55895	COMPENSACION JUEZ	11,122.22
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,110	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF NO. UDSG/882/2015 AUT SO. 11/2015A282CADMON yDPAF..3709 FL 781 CONTRARECIBO 55897	APOYO ALIMENTOS	535.00
29/Oct/2015	Cheque emitido	48,111	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF NO. UDSG/882/2015 AUT SO.11/2015A282CADMONyDPAF..3709 FOL 2407 CONTRA 55898	APOYO ALIMENTOS	535.00

29/Oct/2015	Cheque emitido	48,112	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR OCTUBRE Y RETROACTIVO MAY - SEP EN EL JDO MIX DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 158/2015 NOM: 1AÑO FOL 824 CONTRARECIBO 55918	GRATIFICACION LIMP	4,023.00
30/Oct/2015	Cheque emitido	48,113	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION DE SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 OFC UDRH/10/2135/2015 FOL 2444 CONTRARECIBO 55930	SEGURO AUTOS	130,046.19
30/Oct/2015	Egreso bancario	1,632	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 12795	COMISION	350.00
30/Oct/2015	Egreso bancario	1,633	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA POR RENT AMENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 12795	IVA RENTA MENSUAL	56.00
30/Oct/2015	Ingreso bancario	1,935	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INTE S/TASA LIQ 2015-10-31	LIQ INT	0.00