



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

(BANCO DEL BAJO) MES DE OCTUBRE 2014

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,898	LOSAL, S.A. DE C.V.	FC.117 PAGO POR SERVICIO DESMONTAJE DE RACK SERVICIO DESARMADO 440 MODULOS INCLUYE FLEJADO MATERIA DESARMADO, FLETE DE CARGA Y DESCARGA BODEGA GALLO 1346 PARA DARLOS DE BAJA DEFINITIVA Y DONARLOS AL VOLUNTARIADO AUT. SO.24/2014A128DPAFYF...8848 OFICIO UDABS/271/2014 ANEXA ACUERDO SO.34/2014A151CAAOYDPAF...11831 INSTRUYE PAGAR CON RECURSOS ESTIMULO FISCALO FOLIO TESORERIA 2726 ANEXA OFICIO DOPAE/1572/14 QUE HA SIDO TERMINADO DE MANERA SATISFACTORIA EL SERVICIO EN MENCIÓN FOLIO TESORERIA 2453 Y 2726 CONTRA 52171.	7,898	208,800.00
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,899	LUIS ALFONSO PEÑA NAVARRO	FC.1 PAGO MTTO. AL VEHICULO TSURU MOD. 2000 PLACAS JAP8330 RECTIFICAR VOLANTE KIT CLUTH CHICOTE CLUTCH 3 BANDAS, ALTERNADOR, AIRE Y DIRECCION, HOLOGRAMA Y MANO DE OBRA VEHICULO DE VISITADURIA AUT. SO.27/2014A258CADMONYDPAF...9779 OFICIO UDSG/961/2014 NOTA. EL DIA 1 DE OCTUBRE/14 SE ENTREGO EL ALTA DE PROVEEDOR A TESORERIA. FOLIO TESORERIA 2539 CONTRA 52209.	7,899	4,118.00
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,900	ROXELIA RODRIGUEZ ALBA	FC.94,95,97 Y 99 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. PENAL LAGOS DE MORENO CORRESP. DEL 9 AL 13 JUNIO DEL 4 AL 8 , DEL 18 AL 22 Y 25 AL 29 AGOSTO/14. OFICIO 3378/14 FOLIO TESORERIA 2698 CONTRA 52378.	7,900	5,803.48
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,901	MARIO MURGO MAGAÑA	FC.1830 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. DE SAN GABRIEL FOLIO TESORERIA 2699 CONTRA 52379.	7,901	887.00
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,902	MARTIN FERMIN NAVARRO	FC. 15 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO DE MASCOTA OFICIO 852/2014 FOLIO TESORERIA 2688 CONTRA 52376.	7,902	1,278.32
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,903	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	FC. 209 REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO SUBURBAN MODELO 2007 PLACAS JHY 1122 ASIGNADO AL CONSEJERO MTR. ALFONSO PARTIDA CABALLERO AUT. SO.33/2014A185CADMONYDPAF...11708 OFICIO UDSG/1026/2014 . FOLIO TESORERIA 2693 CONTRA 52383.	7,903	1,740.00
01/Oct/2014	Cheque emitido	7,904	SERVICIO POSTAL MEXICANO	FC.2926 PAGO DE 67 ENVIOS NACIONALES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE NOMINA CORRESP. DEL 02 AL 16 DE JUNIO 2014.OFICIO UDSG/1031/2014. FOLIO TESORERIA 2718. CONTRA 52392	7,904	6,914.33
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,905	UPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C	A-110398 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1047/2014 FOLIO TESORERIA 2722 CONTRA. 52405.	7,905	1,956.00
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,906	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V	I12574 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1047/2014. FOLIO TESORERIA 2722 CONTRA 52406.	7,906	1,956.00
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,907	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	CC.980110 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1047/2014. FOLIO TESORERIA 2722 CONTRA 52407.	7,907	5,411.60

02/Oct/2014	Cheque emitido	7,908	UPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C	A110596 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1054/2014. FOLIO TESORERIA 2724 CONTRA 52408.	7,908	10,497.20
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,909	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	VARIAS FACTURAS PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BODEGA INGLATERRA 161 DEGOLLADO 190 INST. JUDICIAL DEL 22/08/ AL 23/09/14. JDOS. CIVILES Y MENOR INFRACTOR PTO. VALLARTA 25/08 AL 24/09/14 Y JDO. DE PAZ TENAMAXTLAN 24/07 AL 25/09/14. OFICIO UDSG/1056/2014. FOLIO TESORERIA 2743 CONTRA. 52414.	7,909	76,692.00
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,910	BEATRIZ ANGUIANO ROBLES	FC.363,455 Y 7812669 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. PRIMERO CIVIL ZAPOTLAN EL GRANDE OFICIO 3394/2014 FOLIO TESORERIA 2700 CONTRA. 52380. NOTA. SE ANEXA HOJA DE DEVOLUCION NUM 153 POR \$ 483.50.	7,910	983.09
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,911	FONDO ANTONIO CASTELLANOS GONZ	FONDO REVOLVENTE NUMERO 40 VARIAS FACTURAS REPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. FOLIO TESORERIA 2706 CONTRA 52386.	7,911	4,561.42
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,912	FONDO ANTONIO CASTELLANOS GONZ	FONDO REVOLVENTE NUMERO 41 VARIAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. FOLIO TESORERIA 2708 CONTRA 52387.	7,912	5,324.05
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,913	NORA GRACIELA ANDRADE CRUZ	REPOSICION DE FONDO NUMERO 01 VARIAS FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA FOLIO TESORERIA 2713 CONTRA 52389.	7,913	11,352.43
02/Oct/2014	Cheque emitido	7,914	JOSE ROBERTO BALTAZAR CEJA	52410. REEMBOLSO POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO A CD. GUZMAN CON MOTIVO REUNION INTERINSTITUCIONAL DEL ORGANO IMPLEMENTADOR DE JUICIOS ORALES AUT. SO. 33/2014A225CADMONYDPAF....11870 FOLIO TESORERIA 2736 CONTRA 52410.	7,914	2,250.00
03/Oct/2014	Cheque emitido	7,915	LUIS ALFONSO PEÑA NAVARRO	FC. 013 PAGO MTTO. VEHICULO TSURU 2006 PLACAS JEC5415 AFINACION,KIT CLUTCH, RECTIFICADO VOLANTE, CHICOTE CLUTCH, FRENOS, RETEN CIGUEÑAL, LIMPIABRISAS, BANDAS BOMBA DIRECCION Y MANO OBRA. DEPTO. DE SERVICIOS GRALES. AUT. SO.34/2014A181CADMONYDPAF....11900 OFICIO UDSG/1045/2014. FOLIO TESORERIA 2716 CONTRA 52391.	7,915	7,899.60
03/Oct/2014	Cheque emitido	7,916	JORGE FERNANDEZ ACOSTA	FC.3145 PAGO ANTICIPO 70% SERVICIO REMODELACION MODULOS JDOS PENALES REP. TUBERIA,IMPERMEABILIZACION,SUMINISTRO Y COLOCACION DOMO APLICACION PINTURA REHABILITACION BAÑOS PUBLICOS SEGUN AUT. COMO COMPRA DIRECTA ASI COMO GUARDIA Y CUSTODIA DE EXP. Y DOCUMENTOS CONTRATACION SERVICIO SO.23/2014A153BISDPAF....8030 AUT. DE PRESUPUESTO Y DEJAR SIN EFECTO A OTRO PROVEEDOR SO.27/2014A262CADMONYDPAF....3789 Y AUT. PAGO ANTICIPO SO.28/2014A320CADMONYDPAF....10689 OFICIO UDABS/323/2014 FOLIO TESORERIA 2776 CONTRA 52433. VB.DIRECTOR PINTERPRETACION DE COMPRA DIRECTA CON EXCEPCION SIN COTIZACIONES ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSO DERIVADO DEL ESTIMULO FISCAL.	7,916	228,781.00
03/Oct/2014	Cheque emitido	7,917	LUCIA ARACELI HERNANDEZ CORONA	FC. 9 PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13 PENAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014 AUT. SO.34/2014A185CADMONYDPAF....11915 OFICIO UDSG/1060/2014 FOLIO TESORERIA 2745 CONTRA 52415.	7,917	46,996.01
06/Oct/2014	Cheque emitido	7,918	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	FONDO NO. 13 REPOSICION DE FONDO DE LA SECRETARIA GENERAL FOLIO TESORERIA 2760 CONTRA 52422.	7,918	3,100.00

06/Oct/2014	Cheque emitido	7,919	VERONICA RIZO LOPEZ	FONDO REVOLVENTE NO.13 REPOSICION DE FONDO DE LA DIRECC. DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL. FOLIO TESORERIA 2772. CONTRA 52431.	7,919	2,809.56
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,920	ENRIQUE PADILLA HERNANDEZ	EVALUACION RIESGOS SEGUN PROTECCION CIVIL RESULTADO REVISION REALIZADA POSTERIOR AL SISMO DIA 18 ABRIL/14 EDIFICIO CD. JUDICIAL AUT. SO.22/2014A214CADMON,DPAFY...7861 OFICIO UDABS/358/2014. FOLIO TESORERIA 2766 CONTRA 52428. VB. DIRECTOR SOLO SE ESTA FACTURANDO EL CONCEPTO CORRESP. A PRIMERA ETAPA SGUN COTIZACION POR EL PROVEEDOR GANADOR Y QUE LA FAC. SO. COTIZACION Y CUADRO COMP. TIENE REGISTRADO CONCEPTUALMENTE SOLO LA PRIMERA ETAPA.	7,920	62,118.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,921	LUIS ALFONSO PEÑA NAVARRO	FC.020 PAGO MTT. VEHICULO NISSAN MOD.2006 PLACAS JS89336 AFINACION MAYOR.SENSOR CIGUEÑAL. ROTULAS INFERIORES, ENGRASADO, VERIFICACION, AJUSTE FRENSOS Y MANO OBRA DE SERVICIOS GRALES. AUT PAGO SO.34/2014A181CADMONYDPAF....11900 OFICIO UDSG/1053/14 FOLIO TESORERIA 2770 CONTRA 52430.	7,921	5,510.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,922	RAFAEL VERDUZCO SERRANO	FC.133 Y 132 PAGO POR SERV. DE FOTOCOPIADO EN EL EDIF. CONSEJO E INSTITUTO JUDICIAL Y JDO. PENAL CHAPALA. CORRESP. AGOSTO 2014. AUT. PAGO SO.33/2014A232CADMON,DPAFY...11882. OFICIO UDSG/1071/2014. FOLIO TESORERIA 2793 CONTRA 52472.	7,922	19,144.14
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,923	OSCAR EDUARDO AHEDO IBARRA	REPOSICION 06/2014. DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPTO.Ñ DE INFORMATICA ANEXA NOTA DE CARGO 18 POR \$ 156.75 FOLIO TESORERIA 2802 CONTRA 52475.	7,923	2,936.17
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,924	ANTONIA CHAVEZ TORRES	FC. 080 Y 077 REEMBOLSO POR SEVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO OFICIO 1163/2014C FOLIO TESORERIA 2794 CONTRA 52473.	7,924	3,152.57
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,925	ALDILA, S.A. DE C.V.	TRASLADO AEREO DEL PONENTE LIC. MARIO ALBERTO DE LA ROSA FIERROS PARA ASISTIR AL CONGRESO ANUAL DE JUECES EN EL ESTADO DE PTO. VALLARTA DEL 8 AL 11 OCTUBRE/2014. OFICIO UDRH/1438/2014. FOLIO TESORERIA 2837 CONTRA 52490.	7,925	7,752.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	7,926	EUROVIAJES, S.A. DE C.V.	TRASLADO AEREO DEL PONENTE DR. RAUL GUILLEN LOPEZ PARA ASISTIR AL CONGRESO DE JUECES EN PUERTO VALLARTA LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014 OFICIO UDRH/1438/2014. FOLIO TESORERIA 2837 CONTRA 52489.	7,926	7,889.00
08/Oct/2014	Cheque emitido	7,927	FRENOS Y CLUTCHES LR, S.A. DE C.V.	FC.311900 Y FC 311968 PAGO MTT. VEHICULO NISSAN PICK UP MOD 2004 PLACAS JS89337 REP. ALTERNADOR, ACUMULADOR, AFINACION Y SERV. FRENSOS TRASEROS DEL DEPTO. DE SERV. GRALES AUT. SO.34/2014A181CADMONYDPAF....11900 OFICIO UDSG/1059/2014. FOLIO TESORERIA 2761 Y 2832. CONTRA 52423. ANEXA OFICIO UDSG/1078/2014 F-2832 DONDE TESTA REGISTRO DE KILOMETRAJE FAC. 311968 HAY ERROR INVOLUNTARIO YA QUE SE HICIERON 2 SERV. SIN TENER MOV. DEL VEHICULO MISMO KILOMETRAJE.	7,927	5,591.20
08/Oct/2014	Cheque emitido	7,928	LUIS ALFONSO PEÑA NAVARRO	FC. 021 PAGO MTT. VEHICULO CHEVROLET TORNADO MOD. 2009 PLACAS JN38718 AFINACION MAYOR, TUBO DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTARO, ANTICONGELANTE, VERIFICACION, TAPA DE PUNTERIAS Y MANO OBRA DEPTO. SERV. GRALES AUT. DE PAGO SO.34/2014A181CADMONYDPAF....11900 OFICIO UDSG/1051/2014. FOLIO TESORERIA 2775. CONTRA 52432.	7,928	3,538.00
08/Oct/2014	Cheque emitido	7,929	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REC. 702710 Y REC 906215 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF. DEGOLLADO 14 Y CD. JUDICIAL 31 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE/14. OFICIO UDSG/1077/2014. FOLIO TESORERIA 2831 CONTRA 52487.	7,929	348,009.00

08/Oct/2014	Cheque emitido	7,930	ROBERTO CUBERO GOMEZ	FC.33 PAGO DEL 50% FINIQUITO POR CONCEPTO SERV. MUDANZA DE EXP. DOCUMENTACION Y EQUIPO DE LOS JDOS. CIVILES Y MENORES INFRACTORES UBICADOS EN FCO. MEDINA 1851 A MEZQUITAL 604 PORTALES SEGUN AUT. CONTRATAACION SO.28/2014A323CAEC.DPAFYF...9162 Y SO.27/2014A250BISCAEC.DPAFYF...9931 ANEXA 4 OFICIOS DE TERMINACION DE MUDANZA CORRESP. A LOS 4 JDOS. CIVILES Y 1 JDO MENOR EN PTO. VALLARTA OFICIOS S/N. S/N. 1823/14 Y 2007/14 S/N. ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SE.2014A315CADMONYDPAF...10715. OFICIO UDABS/350/2014. FOLIO TESORERIA 2801. CONTRA 52474.	7,930	168,200.00
08/Oct/2014	Cheque emitido	7,931	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION 34 DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE VISITADURIA DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014. FOLIO TESORERIA 2827. CONTRA 52485.	7,931	4,378.00
08/Oct/2014	Cheque emitido	7,932	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION 35/2014. DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE VISITADURIA DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014.FOLIO TESORERIA 2828 CONTRA 52486.	7,932	4,310.00
08/Oct/2014	Cheque emitido	7,933	A DESTINOS Y CONVENCIONES, S.A.	G 30269 PAGO TOTAL GRUPO CONGRESO ESTATAL DE JUECES EN CD. PUERTO VALLARTA JALISCO, HOTEL FIESTA AMERICANA LOS DIAS DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE 2014. SEGUN AUT. SE.20/2014A211 CADMON Y DPAF...12356 FOLIO TESORERIA 2855 CONTRA 52507. SEGUN INTRUCCION CORREO ANEXO DEPOSITAR EN BBVA BANCOMER EN LA CUENTA 0176 2340 03 CLABE INTERBANCARIA 0123 2000 1762 3400 34 PENDIENTE SOPORTE COMPLEMENTARIO DE EVENTO	7,933	409,800.00
09/Oct/2014	Cheque emitido	7,934	EUROVIAJES, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR DE LUIS IGNACIO CEJA ARIAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA DR. RAUL GUILLEN LOPEZ PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO EN PUERTO VALLARTA OFICIO UDRH/10/1444/2014. FOLIO TESORERIA 2866 CONTRA 52512	7,934	765.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,935	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE 53 SOBRES PARA LOS JDOS. FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO PARA INFORMACION AUT. SO.20/2014A150DI.DPAFYGRAL...12400 OFICIO 12611/2014. FOLIO TESORERIA 2868 CONTRA 52524.	7,935	14,500.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,936	LUIS ALFONSO PEÑA NAVARRO	FC.26 PAGO MTTO. AL VEHICULO FORD ECONOLINE MOD. 2006 PLACAS JM40917 AFINACION BARRA DIRECCION, TERMINALES. FRENO ENGRASADO, ALINEACION, BATERIA TERMINALES, HOLOGRAMA Y MANO OBRA DE SERV. GRALES. AUT. SO.34/2014A181CADMONYDPAF...11900 OFICIO UDSG/1069/2014. FOLIO TESORERIA 2821 CONTRA 52481.	7,936	6,780.20
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,937	SERVICIO POSTAL MEXICANO	FC.3170 PAGO DE 53 ENVIOS NACIONALES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO REALIZADOS POR EL DEPTO. DE NOMINA CORRESP. DEL 01 AL 14 JULIO 2014. OFICIO UDSG/1032/14. FOLIO TESORERIA 2825. CONTRA 52483.	7,937	5,460.47
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,938	ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS	FC.9464950.9932756 Y0781734 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DEL 12Y13 DEL 15 AL 29 DE MAYO 2014. OFICIO 2072/14 FOLIO TESORERIA 2826 CONTRA 52484.	7,938	4,671.84
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,939	MARTIN FERMIN NAVARRO	FC.017 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO DE MASCOTA OFICIO 1116/2014.FOLIO TESORERIA 2834 CONTRA 52488.	7,939	1,940.68
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,940	UPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C	A-111047 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52492.	7,940	CANCELADO

10/Oct/2014	Cheque emitido	7,941	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	A-4280 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52493.	7,941	2,803.60
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,942	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	CC99223,92222,99221Y 98880 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52494.	7,942	6,214.25
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,943	NAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	FC.135 Y 136 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52495.	7,943	14,629.50
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,944	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	REF. 9811 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841. CONTRA 52498.	7,944	3,260.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,945	ROGELIO CARDENAS GALVAN	FC.1570 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MENOR TOMATLAN OFICIO 320/2014. FOLIO TESORERIA 2840 CONTRA 52500.	7,945	459.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,946	MARIA TERESA RIVERA PEREZ	FC.7844305 REEMBOLSO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL JUZGADO MENOR EN ZAPOTLAN EL GRANDE. OFICIO 042B/2014 FOLIO TESORERIA 2844 CONTRA 52501.	7,946	162.98
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,947	SOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C	'26852 E PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52496.	7,947	28,036.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,948	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	'9832 E. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52497.	7,948	26,862.40
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,949	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V	H 909. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1084/2014. FOLIO TESORERIA 2847 CONTRA 52503.	7,949	5,888.25
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,950	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	VARIAS FACTURAS PAGO POR SERVICIO DE CELULARES LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H. CONSEJO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 OFICIO UDSG/01088/2014. FOLIO TESORERIA 2862 CONTRA 52511.	7,950	17,835.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,951	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	EE.12357 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52499.	7,951	6,846.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	7,952	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	REF. 9766 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1087/2014. FOLIO TESORERIA 2857. CONTRA 52508.	7,952	4,694.40

10/Oct/2014	Cheque emitido	7,953	UPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C	A-111047 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1082/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52492.	7,940	8,150.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	7,954	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZ	REPOSICION 39 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FOLIO TESORERIA.2876. CONTRA 52513.	7,954	1,358.01
14/Oct/2014	Cheque emitido	7,955	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	REC.603340.305596 Y 801211 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO DE LA BARCA 04/AGO AL 02 OCT. JDOS 1 Y 2 CIVIL TEPATITLAN 05/AGO AL 03/OCT/14. OFICIO UDSG/1092/2014. FOLIO TESORERIA 2885. CONTRA 52525.	7,955	6,207.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	7,956	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	FC.3978B78E PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. OFICIO D.P./U.S.G./1098/2014. FOLIO TESORERIA 2886. CONTRA 52526.	7,956	61,097.97
14/Oct/2014	Cheque emitido	7,957	IRMA LARIOS GUZMAN	FC.2492 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO. MENOR INFRACTOR DE OCOTLAN. OFICIO 555/2014. FOLIO TESORERIA 2888 CONTRA 52527.	7,957	1,332.38
14/Oct/2014	Cheque emitido	7,958	ERNESTO MARTINEZ SAINZ	FC.1834 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO TEOCALTICHE OFICIO 1537/14. FOLIO TESORERIA 2899 CONTRA 52530.	7,958	1,001.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	7,959	ROXELIA RODRIGUEZ ALBA	FC.104 Y 108. REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. PENAL DE LAGOS DE MORENO CORRESP. DEL 01 AL 05 Y DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. OFICIO 3612/2014. FOLIO TESORERIA 2901 CONTRA 52566.	7,959	3,180.14
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,960	TARVAN, S.A. DE C.V.	FC.327 PAGO POR COMPRA DE 10,000 PIEZAS DE TABLITAS DE MDF BARRENADAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE ARCHIVO AUTO. DIRECTA SE.20/2014A193CADMONYDPAOF...12606. OFICIO UDABS/364/2014. FOLIO TESORERIA 2898 CONTRA 52529.	7,960	32,480.00
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,961	LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ	FC.108 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO EN ATOTONILCO. OFICIO 2829/14 FOLIO TESORERIA 2905. CONTRA 52567.	7,961	1,788.02
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,962	MARIA TERESA RIVERA PEREZ	FC.459,460,461,463 Y 466 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MENORES INFRACTORES EN CD. GUZMAN. OFICIO 0465/14 FOLIO TESORERIA 2919 CONTRA 52578.	7,962	1,706.00
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,963	MARTIN FERMIN NAVARRO	FC. 18 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO MASCOTA OFICIO 1145/2014. FOLIO TESORERIA 2921 CONTRA 52579.	7,963	1,831.64
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,964	ROGELIO AYALA FLORES	COMPENSACION JUEZ EN EL JDO. MENOR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE EL EL PERIODO DEL 02 AL 11 DE MAYO 2014. AUT. SO.15/2014...8074 OFICIO UDRH/1447/2014. FOLIO TESORERIA 2910 CONTRA 52568.	7,964	1,691.00

15/Oct/2014	Cheque emitido	7,965	ANA ROSA GONZALEZ CEJA	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE TIZAPAN EL ALTO POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE EN PERIODO DEL 02 AL 11 DE MAYO 2014. AUT. SO.24/2014....8830 OFICIO UDRH/10/1447/2014. FOLIO TESORERIA 2910 CONTRA 52569.	7,965	1,691.00
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,966	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE TUXPAN POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE EN PERIODO DEL 02 AL 11 DE MAYO 2014. AUT. SO.17/2014....7219 OFICIO IDRH/10/1447/2014. FOLIO TESORERIA 2910 CONTRA 52570.	7,966	1,691.00
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,967	LOURDES LIZET ASCENCIO PEREZ	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. DE PAZ DE ZAPOTLAN EL REY POR FUNGIR COMO JUEZ SUPLENTE PERIODO DEL 02 AL 11 MAYO 2014. OFICIO UDRH/10/1447/2014. AUT. SO./26/2014. FOLIO TESORERIA 2910 CONTRA 52571.	7,967	CANCELADO
15/Oct/2014	Cheque emitido	7,968	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION 36 FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE VISITADURIA DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014. FOLIO TESORERIA 2917 CONTRA 52576.	7,968	18,519.00
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,969	JOSE DE JESUS MUÑOZ DUEÑAS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 FOLIO TESORERIA 2805. CONTRA 52506.	7,969	18,810.00
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,970	LOURDES LIZET ASCENCIO PEREZ	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. DE PAZ DE ZAPOTLAN EL REY POR FUNGIR COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014. SO. 26/2014. OFICIO UDRH/10/1447/2014. FOLIO TESORERIA 2910 CONTRA 52571.	7,970	CANCELADO
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,971	RSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	REF.377,383 Y 384 PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. OFICIO UDRH/10/1454/2014. FOLIO TESORERIA 2916. CONTRA 52575.	7,971	CANCELADO
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,972	JOSE JUAN TOVAR RODRIGUEZ	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE JUCHITLAN POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014. AUT. SO. 17/2014....7219 OFICIO UDRH/10/1483/14. FOLIO TESORERIA 2928. CONTRA 52588.	7,972	2,705.73
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,973	SANTIAGO SILVA GONZALEZ LUNA	REPOSICION NO. 09 DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. NOTA. ANEXA HOJA DEVOLUCION 167 POR \$ 3945.16. FOLIO TESORERIA 2893. CONTRA 52528.	7,973	11,008.39
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,974	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	FONDO NO. 43 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. FOLIO TESORERIA 2914. CONTRA 52573.	7,974	4,003.17
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,975	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	REPOSICION 44 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FOLIO TESORERIA 2915 CONTRA 52574.	7,975	CANCELADO
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,976	GSAE, S.A. DE C.V.	FC.2403 PAGO POR RECOLLECCION DE BASURA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. PAGO SO.33/2014195CADMONYDPAF....11743. OFICIO UDSG/1104/2014 FOLIO TESORERIA 2932. CONTRA 52591.	7,976	4,092.48

16/Oct/2014	Cheque emitido	7,977	JORGE ARMANDO CARRILLO MUÑOZ	REPOSICION 05 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO FOLIO TESORERIA 2933 CONTRA 52592.	7,977	2,280.29
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,978	EDUARDO PALMA MEJIA	FC. 1649 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO MIXTO DE COCULA. OFICIO 1746/14 FOLIO TESORERIA 2936 CONTRA 52595.	7,978	677.00
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,979	LOURDES LIZET ASCENCIO PEREZ	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. DE PAZ DE ZAPOTLAN EL REY POR FUNGIR COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014. SO. 26/2014. OFICIO UDRH/10/1447/2014. FOLIO TESORERIA 2910 CONTRA 52571.	7,970	2,169.06
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,980	RSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA	REF.377.383 Y 384 PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. OFICIO UDRH/10/1454/2014. FOLIO TESORERIA 2916. CONTRA 52575.	7,971	9,503.01
16/Oct/2014	Cheque emitido	7,981	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	REPOSICION 44 PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FOLIO TESORERIA 2915 CONTRA 52574.	7,975	3,615.17
17/Oct/2014	Cheque emitido	7,982	AXTEL S.A.B. DE C.V.	FC. 10016530 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEA LOCAL CORRESP. DEL 13 SEPT. AL 12 OCTUBRE 2014. OFICIO DP/USG/1099/2014. FOLIO TESORERIA 2912 CONTRA 52572.	7,982	2,749.00
17/Oct/2014	Cheque emitido	7,983	SANTIAGO SILVA GONZALEZ LUNA	NOTAS DE CARGO 14 Y 15 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASOLINA AUT. POR EL DIRECTOR DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS OFICIO UDABS/366/2014. FOLIO TESORERIA 2918 CONTRA 52577.	7,983	695.00
17/Oct/2014	Cheque emitido	7,984	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	A.4394 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1101/2014. FOLIO TESORERIA 2923 CONTRA 52580.	7,984	2,100.80
17/Oct/2014	Cheque emitido	7,985	SOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	FACT. 27294 E PAGO CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO U.D.S.G./1101/2014. FOLIO 2923. CONTRA 52581	7,985	5,216.00
17/Oct/2014	Cheque emitido	7,986	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	FACT. 10044-E. PAGO CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO U.D.S.G./1101/2014. FOLIO 2923. CONTRA 52582.	7,986	7,172.00
17/Oct/2014	Cheque emitido	7,987	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	FACT. 273. PAGO DE ENCUADERNACION DE 09 TOMOS DE SENTENCIAS PENALES Y 03 TOMOS DE INFORMES DE ANTECEDENTES P/LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO. OFICIO DOPAE/2027/2014. FOLIO 2944. CONTRA 52599.	7,987	1,496.40
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,988	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	CC 100014.100021, 100026, 100021,100026. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1082/14. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52494.	7,988	18,043.37

20/Oct/2014	Cheque emitido	7,989	UPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C	A.111527 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1101/14 FOLIO TESORERIA 2923 CONTRA 52583.	7,989	6,893.25
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,990	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V	H.1188 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO UDSG/1101/2014. FOLIO TESORERIA 2923 CONTRA 52584.	7,990	7,221.50
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,991	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	VARIAS FAC. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JDOS. CIVILES EN CD. GUZMAN 7/08 AL 7/10 JDO. MENOR CUQUIJO 12/08 AL 10/10 JDO. MIXTO ZACOALCO 06/08 AL 06/10 Y JDO. DE PAZ SN MARCOS 11/08 AL 09/10 2014. OFICIO UDSG/112/2014 FOLIO TESORERIA 2946 CONTRA 52600. NOTA. ANEXA HOJA DECOLUCION 168 POR \$ 2,540.00.	7,991	13,409.00
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,992	MUNICIPAL PARA LOS SERV. DE AGUA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTALBE EDIF. LUIS M. ROJAS CORRESP. DEL 01 ENE 2009 AL 31 DIC. 2013. PAGO 7 DE 12 SEGUN CONVENIO CON SIAPA CONTRATO 100666512 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Y SEGUN ACUERDO PLENARIO SO.16/2014.ACADMONYDPAF....4179 ANEXO COPIA DEL ACUERDO PLENARIO.OFICIO UDSG/1111/2014. FOLIO TESORERIA 2955 CONTRA 52602.	7,992	148,239.48
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,993	MUNICIPAL PARA LOS SERV. DE AGUA	PAGO DEL SERV. DE AGUA POTABLE DE CD. JUDICIAL CORRESP. AL EJERCICIO 2013. Y SEGUN CONVENIO ANEXO DE PAGOS EN PARCIALIDADES PAGO 10 DE 12 PAGO A REALIZAR OCTUBRE 2014. AUT. DE PAGO SO.13/2014A128CADMONYDPAF....3609 OFICIO UDSG/1110/2014. FOLIO TESORERIA 2956 CONTRA 52603.	7,993	428,737.05
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,994	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	9913. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1087/2014. FOLIO TESORERIA 2857 CONTRA 52598.	7,994	2,363.40
20/Oct/2014	Cheque emitido	7,995	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE 53 SOBRES PARA LOS JDOS. FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO PARA INFORMACION AUT. SO./37/2014A264GRAL.....12794 OFICIO 12888/2014. FOLIO TESORERIA 2968 CONTRA 52631.	7,995	14,500.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	7,996	JOEL DE LA MORA LOZA	FC. 49 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESP. DEL 4 AL 8 DEL 11 AL 15 DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 29 AGOSTO AUT. SO.33/2014A192CADMONYDPAF....11736 OFICIO DP/USG/1065/2014. FOLIO TESORERIA 2768 CONTRA 52429 NOTA SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SO.37/2014A266CADMONYDPAF....12900.	7,996	92,800.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	7,997	INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S	FC.147E PAGO DIEZ MENSUALIDAD CORRESP. AL MES DE SEP./14 POR CONCEPTO DE OPERACION Y MTTO. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CD. JUDICIAL AUT. PLENARIA COMPRA DIRECTA Y PAGO URGENTE SE.22/2013A96DPAF....12616 VIGENCIA 01/12/2013 AL 30/NOV/14. SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SO.37/2014A266CADMONYDPAF....12900. OFICIO UDABS/358/2014. FOLIO TESORERIA 2787 CONTRA 52471.	7,997	75,516.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	7,998	S. CONCEPTOS INTEGRALES, S.A. DE	FC.F-16 PAGO POR SERV. DE FOTOCOPIADO DEL JDO 1 Y 2 MENORES INFRACTORES ASI COMO DE LOS JDOS. 14.15 Y 16 PENAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. PARA PAGO SO.33/2014A231CADMONYDPAF....11880. OFICIO UDSG/1113/2014. FOLIO TESORERIA 2954 CONTRA 52601.	7,998	19,795.69
21/Oct/2014	Cheque emitido	7,999	UBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE	FC.116801 PAGO POR SERVICIO DE MTTO. MENSUAL 4 ELEVADORES MARCA MITSUBISHI EN CD. JUDICIAL CORRESP. A SEP/14 AUT. DE POLIZA Y CONTRATO SO.32/2013A154DPAF....10499 Y SE.18/2013A279DPAFYP....11268 VIGENCIA 10 OCT/13 AL 09/10/14. SE AUT. PAGARSE Y CUBRIRSE CON LA PARTIDA ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION SO.37/2014.A266CADMONYDPAF....12900 OFICIO UDABS/353/2014. FOLIO TESORERIA 2785 CONTRA 52470.	7,999	16,008.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	8,000	MORA DE GRANOS ALMACENADOS, S.	FC.739 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN CD. JUDICIAL CORRESP. MES SEPT 2014. VIGENCIA 23/04/14 22/04/15 ANEXA OF. UACJ/123/2014 DEL ADMINISTRADOR DE CD. JUDICIAL ANEXANDO INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO SU ENTERA SATISFACCION POR SEPT/14. SE ANEXA UT. PARA PAGARSE Y CUBRIRSE CON LA PARTIDA ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION SO.37/2014A266CADMONYDPAF....12900 OFICIO UDSG/01075/2014. FOLIO TESORERIA 2820 CONTRA 52480.	8,000	92,358.33

21/Oct/2014	Cheque emitido	8,001	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	REPOSICION 46/2014 DE FONDO PO9R GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. FOLIO TESORERIA 2977 CONTRA 52671	8,001	4,555.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	8,002	MUNDO AIRE, S.A. DE C.V.	FC.89 PAGO ANTICIPO 50% DE PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION UNIDADES GENERADORAS DE AGUA FRIA 2 DE PRECISION 2 MINI SPLIT 11 VENTILADORES EXTRACCION 87 Y COIL 441 TRACER SUMIT 1 UBICADAS EN CD. JUDICIAL AUT. DE CONCURSO POR INVITACION SO.23/2014ACAEDYPAF...7968 AUT. CONTRATACION Y PAGO URGENTE SO.24/2014A221CAEC,DPAF...9385 Y SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA 07/07 HASTA 17 SEMANAS CON FECHA TERMINO 3 NOV/14 SE REQUIERE ACUERDO DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA 26/AGOSTO/14 ESTIPULADO EN CONTRATO QUE SE ANEXA VIGENTE. SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS ESTIMULO FISCAL SO.37/2014A266CADMONYDPAF...12900 OFICIO UDABS/344/2014 FOLIO TESORERIA 2697 CONTRA 52678.	8,002	CANCELADO
21/Oct/2014	Cheque emitido	8,003	MUNDO AIRE, S.A. DE C.V.	FC.89 PAGO ANTICIPO 50% DE PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION UNIDADES GENERADORAS DE AGUA FRIA 2 DE PRECISION 2 MINI SPLIT 11 VENTILADORES EXTRACCION 87 Y COIL 441 TRACER SUMIT 1 UBICADAS EN CD. JUDICIAL AUT. DE CONCURSO POR INVITACION SO.23/2014ACAEDYPAF...7968 AUT. CONTRATACION Y PAGO URGENTE SO.24/2014A221CAEC,DPAF...9385 Y SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA 07/07 HASTA 17 SEMANAS CON FECHA TERMINO 3 NOV/14 SE REQUIERE ACUERDO DECIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA 26/AGOSTO/14 ESTIPULADO EN CONTRATO QUE SE ANEXA VIGENTE. SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS ESTIMULO FISCAL SO.37/2014A266CADMONYDPAF...12900 OFICIO UDABS/344/2014 FOLIO TESORERIA 2697 CONTRA 52678.	8,002	405,360.84
22/Oct/2014	Cheque emitido	8,004	GABRIELA CORTES LANGARICA	FC.109, 110 Y 111 PAGO POR SERVICIO FOTOCOPIADO JDOS 1,2,3,4 CIVIL 1,2, OENAL Y MENORES INFRACTORES PTO. VALLARTA CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014 SEGUN AUT. DE PAGO SO.31/2014A235CADMONYDPAF...11352 OFICIO UDSG/1062/2014 FOLIO TESORERIA 2763 CONTRA 52424. anexa hoja devolucion 165 por \$21,838.95	8,004	40,851.43
22/Oct/2014	Cheque emitido	8,005	ARCO ANTONIO MILLANES HERNANDEZ	FC.1809,1810 Y 441 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL Y FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO EN TECOALTICHE. OFICIO 1368 Y 1253 FOLIO TESORERIA 2994 Y 2993 CONTRA 52677.	8,005	612.19
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,006	LUIS ANTONIO GARCIA GARCIA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PENAL CHAPALA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. OFICIO 613/14 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 FOLIO TESORERIA CONTRA 52606.	8,006	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,007	MARIA LORENA DE LA CRUZ VELAZQUEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PENAL ZAPOTLAN CORRESP. AL MES OCT. 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 387/2014 FOLIO TESORERIA 1179 CONTRA 52607.	8,007	1,547.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,008	MARIA ELENA FAUSTO RAMIREZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE JDO. MIXTO DE AMECA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 3091/2013. FOLIO TESORERIA 18 CONTRA 52608.	8,008	CANCELADO
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,009	MARIA FRANCISCA MOYA PACHECO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO COCULA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2014 SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 106/14 FOLIO TESORERIA 261 CONTRA 52609.	8,009	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,010	MARIA TERESA MORANDO VILLA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO CIVIL CHAPALA CORRESP. AL MES OCTUBRE 2014 SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 3119/14 FOLIO TESORERIA 3302 CONTRA 52610.	8,010	2,192.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,011	MARIA DE LOS ANGELES MORENO JUAREZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO MIXTO DE JALOSTOTITLAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. SO. 16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 167/2014. FOLIO TESORERIA 235 CONTRA 52612.	8,011	1,053.00

23/Oct/2014	Cheque emitido	8,012	MARTHA BUSTOS SALAZAR	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE ARANDAS CORRESP AL MES DE OCTUBRE SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 956/2013. FOLIO TESORERIA 2526 CONTRA 52611.	8,012	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,013	ROSALBA LOPEZ GONZALEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. DE TEGUILA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 72/2014 FOLIO TESORERIA 2140 CONTRA 52613.	8,013	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,014	BEATRIZ VELAZQUEZ GARCIA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE TALA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2014 SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 545/2014. FOLIO TESORERIA 766 CONTRA 52614	8,014	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,015	SALVADOR VELAZQUEZ DIAZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. IXTO AHUALULCO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 12 FOLIO TESORERIA 11 CONTRA 52615.	8,015	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,016	MARIA EUGENIA MACIAS HERNANDEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE TLAJOMULCO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 281/14 FOLIO TESORERIA 117 CONTRA 52616.	8,016	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,017	ALICIA MARTINEZ CERVANTES	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO LA BARCA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 08/14 FOLIO TESORERIA 47 CONTRA 52617	8,017	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,018	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	FC. 08 ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. DEL 1 AL 4 CIVILES PTO. VALLARTA CORRESP. A OCTUBRE 2014 VIGENCIA 01/08/14 AL 31/07/2024 OFICIO UDSG/1055/2014. FOLIO TESORERIA 2738 CONTRA 52412.	8,018	127,600.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VARIAS FACTURAS PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JDOS. CIVILES Y MENORES INFRACTORES LAGOS MORENO 13/8 AL 13/10 JDO., MENOR MAGDALENA JDO. MIXTO AHUALULCO Y JDOS CIVILES EN CHAPALA 14/8 AL 14/10 JDO MIXTO YAHUALICA 15/8 AL 15/10 Y JDO MIXTO SAYULA 18/8 AL 16/10 2014. OFICIO UDSG/1124/2014. FOLIO TESORERIA 2999 CONTRA 52683.	8,019	14,971.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,020	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	REPOSICION FONDO 14 DE LA SECRETARIA GENERAL FOLIO TESORERIA 3004 CONTRA 52688	8,020	2,510.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,021	ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS	FC. 12194340 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO ZAPOTLANEJO CORRESP. DEL VIERNES 30 DE MAYO AL VIERNES 20 DE JUNIO 2014. OFICIO 3278/14 FOLIO TESORERIA 2969 CONTRA 52632. ANEXA HOJA DECOLUCION 170 POR \$ 3,805.84	8,021	1,895.21
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,022	DAFCOM, S.A. DE C.V.	FC. 1359 PAGO POR COMPRA DE 3 CPU 1TB Y 3 MONITOR LED PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN AUT. PARA LLEVAR A CABO LAS COMPRAS ADEMÁS DE LO URGENTE QUE RESULTA POR SER NECESARIO PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SO.33/2014A227CADMONYDPAF...11872 OFICIO UDABS/373/2014. FOLIO TESORERIA 2982 CONTRA 52672	8,022	31,038.12
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,023	DAFCOM, S.A. DE C.V.	FC 1358 PAGO POR LA COMPRA DE 3 CPU 1 TB Y 3 MONITORES LED HP PARA EL DEPTO. DE TESORERIA SEGUN AUT. PARA LLEVAR A CABO LAS COMPRAS ADEMÁS URGENTE POR SER NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AL SO.33/2014A228CADMONYDPAF...11874 OFICIO UDABS.375/2014 FOLIO TESORERIA 2983 CONTRA 52673.	8,023	31,038.12

23/Oct/2014	Cheque emitido	8,024	DAFCOM, S.A. DE C.V.	FC 1357 PAGO POR COMPRA DE 2 CPU 1 TB Y 2 MONITOR PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN AUT. PARA LLEVAR A CABO LAS COMPRAS ADEMAS LO URGENTE QUE RESULTA DICHOS EQUIPOS POR SER NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SO.33/2014A229CADMONYDPAF...11876. OFICIO UDABS377/2014. FOLIO TESORERIA 2984 CONTRA 52674	8,024	20,692.08
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,025	RUTH ANGELICA MARTINEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. DE ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. OFICIO 71 AUT-SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 FOLIO TESORERIA 146 CONTRA 52618.	8,025	2,257.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,026	MARIA MERCEDES PALOS CASILLAS	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO CIHUATLAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 01/2014 FOLIO TESORERIA 62 CONTRA 52619.	8,026	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,027	ANDELARIA EUGENIA SALCEDO PERE	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE MASCOTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 112/14 FOLIO TESORERIA 447 CONTRA 52620.	8,027	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,028	BRENDA LIZBETH CRUZ PELAYO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 1972/2014 FOLIO TESORERIA 2277 CONTRA 52621.	8,028	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,029	VIOLETA SANCHEZ MENDOZA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. CIVOL ZQPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 158/14 FOLIO TESORERIA 511 CONTRA 52622	8,029	1,548.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,030	MARTA IRINEA GUERRERO ROJAS	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE SAYULA CORRESP. AL MES OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 417/14 FOLIO TESORERIA 1242 CONTRA 52624	8,030	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,031	ANGELICA MARIA ALVAREZ GONZALE	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO ZAPOTLANEJO CORRESP. AL MES OCTUBRE 2014 AUT SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 19/2014 FOLIO TESORERIA 82 CONTRA 52625.	8,031	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,032	YOLANDA CRUZ NORIEGA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO MIXTO DE SN JUAN DE LOS LAGOS CORRESP. AL MES OCTUBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 627/14 FOLIO TESORERIA 769 CONTRA 52626	8,032	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,033	MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOPEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE ENCARNACION DE DIAZ CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 004/2014 FOLIO TESORERIA 824 CONTRA 52627.	8,033	1,053.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,034	EYNA ALICIA ZAMORANO HERNANDE	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE LOS JDOS CIVILES DE AUTLAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 338/2014 FOLIO TESORERIA 443 CONTRA 52628.	8,034	1,419.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,035	GLORIA SALCEDO DELGADO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE JDOS CIVILES DE TEPATITLAN CORRESP. AL MES OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 1973/2013 FOLIO TESORERIA 3477 CONTRA 52629	8,035	CANCELADO

23/Oct/2014	Cheque emitido	8,036	ARTURO GONZALEZ SANTANA	FC.162 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO EN TEQUILA OFICIO 920.2014	8,036	CANCELADO
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,037	MA. DE LA LUZ ARRIAGA IBARRA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PENAL OCOTLAN CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014/ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 344/14 FOLIO TESORERIA 635 CONTRA 52623.	8,037	2,257.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,038	JOSE ROBERTO BALTAZAR CEJA	CC11513 REEMBOLSO POR CONSUMO DE GASOLINA POR TRASLADO A CD. GUZMAN CON MOTIVO DE ASISTENCIAS A REUNION DEL ORGANO IMPLEMENTADOR JUICIOS ORALES . LOS DOC. NO HACEN MENCION DEL CILINDRAJE DEL VEHICULO UTILIZADO NO ANEXAN TICKETS DE CASETAS 54671 Y 85078 QUE MENCIONA EL ACUERDO. AUT. SO.34/2014A180CADMONYDPAF...11910. FOLIO TESORERIA 2974 CONTRA 52633.	8,038	500.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,039	J. REFUGIO CASILLAS CURIEL	APOYO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AQUT. SO.19/2014A249CADMONYDPAF. UDSG/1128/14 FOLIO TESORERIA 2997 CONTRA 52679.	8,039	535.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,040	JUAN JOSE ROBLES PAZ	APOYO PARA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SWO.19/2014A249CADMONYDPAF...5854 OFICIO UDSG/1128/2014. FOLIO TESORERIA 2997 CONTRA 52680	8,040	535.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,041	GRACIELA RODARTE CARRILLO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE CD. JUDICIAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO UDSG/1127/14 FOLIO TESORERIA 2998 CONTRA 52681	8,041	2,480.55
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,042	MARIA DEL SOCORRO AVILA HERNANDEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO UDSG/1014/2014 FOLIO TESORERIA 2998 CONTRA 52682	8,042	2,480.55
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,043	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION 37/2014 DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE VISITADURIA DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014. FOLIO TESORERIA 3008 CONTRA 52690.	8,043	8,961.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,044	GLORIA SALCEDO DELGADO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE JDOS CIVILES DE TEPATITLAN CORRESP. AL MES OCTUBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 1973/2013 FOLIO TESORERIA 3477 CONTRA 52629	8,035	1,548.00
23/Oct/2014	Cheque emitido	8,045	ARTURO GONZALEZ SANTANA	FC.162 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO EN TEQUILA OFICIO 920.2014	8,036	1,640.82
24/Oct/2014	Cheque emitido	8,046	SERVICIO POSTAL MEXICANO	FC.3561 PAGO 67 ENVIOS NACIONALES SERVICIO POSTAL MEXICANO REALIZADOS POR EL DPTO. DE NOMINA CORRESP. DEL 29 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2014. OFICIO UDSG/1140/2014. FOLIO TESORERIA 3020 CONTRA 52695	8,046	6,936.13
24/Oct/2014	Cheque emitido	8,047	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	10017 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1131/2014 FOLIO TESORERIA 3002 CONTRA 52685	8,047	3,807.70

24/Oct/2014	Cheque emitido	8,048	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V	H.1631 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1131/14 FOLIO TESORERIA 3002 CONTRA 52686.	8,048	2,626.00
24/Oct/2014	Cheque emitido	8,049	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	A4502 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/1135/2014. FOLIO TESORERIA 2841 CONTRA 52691.	8,049	2,100.80
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,050	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZ	FONDO 42 REPOSICION DE FONDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES FOLIO TESORERIA 2975 CONTRA 52669.	8,050	7,152.63
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,051	ANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZ	FONDO REVOLVENTE 47 REPOSICION DE FONDO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES FOLIO TESORERIA 2976 CONTRA 52670.	8,051	1,188.98
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,052	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	CC.100808 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1131/2014. FOLIO TESORERIA 3002 CONTRA 52684.	8,052	11,160.50
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,053	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	FC.254 PAGO DE ENCUADERNACION DE 11 TOMOS SENTENCIAS PENALES PARA LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OFICIO DOPAE/2092/2014 FOLIO TESORERIA 3037 CONTRA 52703.	8,053	1,403.60
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,054	UPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C	A112113 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1131/2014 FOLIO TESORERIA 3002 CONTRA 52687.	8,054	9,781.85
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,055	VERONICA RIZO LOPEZ	FONDO REVOLVENTE 14 PAGO POR REPOSICION DE FONDO DE LA DIR. DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL. FOLIO TESORERIA 3025 CONTRA 52697.	8,055	2,019.85
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,056	ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS	FC.63885,02418,14785 Y 73672 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO. OFICIO 3338/2014 FOLIO TESORERIA 3032 CONTRA 52699.	8,056	7,068.46
27/Oct/2014	Cheque emitido	8,057	DSE GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUE	FC.354 Y 357 REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO DE SN JUAN DE LOS LAGOS. OFICIO 2640/2014/X FOLIO TESORERIA 3033 CONTRA 52700.	8,057	3,395.83
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,058	TRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A.	FC.97 PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS SUPREMO TRIBUNAL SN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA Y CARRET. A CHAPALA A LA CIUDAD JUDICIAL Y REGRESO DEL 4 AL 29 DE AGOSTO 2014 SEGUN AUT. PAGO SE.22/2013A99DPAFYP...12653.Y SE.18/2013A278DPAFYP ...11266 Y SO.34/2013A1478ISDPAFYP...10946. VICENCIA 23 OCTUBRE AL CONCURSO Y O LICITACION PUBLICA DE CONCESIONES Y SERVICIOS OFICIO UDABS/349/2014. FOLIO TESORERIA 2764 CONTRA 52425. SE ANEXA AUTORIZACION PARA PAGARSE CON RECURSOS ESTIMULO FISCAL SO.37/2014A266CADMONYDPAF...12900.	8,058	324,800.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,059	GABRIELA CORTES LANGARICA	FC.164, 165 PAGO POR SERV. DE FOTOCOPIADO DEL JDO. 1,2,3.Y 4 CIVIL 1.2 PENAL Y MENORES INFRACTORES DE PTO. VALLARTA CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 SEGUN AUT. PARA PAGO DE LAS FACTS. SO.31/2014A235CADMONYDPAF...11352. OFICIO UDSG/1139/2014. FOLIO TESORERIA 3017. CONTRA 52692.	8,059	21,838.95

28/Oct/2014	Cheque emitido	8,060	ROXELIA RODRIGUEZ ALBA	FC.118,116,113,112 Y 109 REEMBOLSO POR SERV. DE FOTOCOPIADO DEL JDO. PENAL LAGOS MORENO CORRESP. DEL 8 AL 12 DEL 17 AL 19 DEL 29Y 30 SEPT./2014. Y DEL 1 AL 3 DEL 6 AL 10 Y DEL 13 AL 17 OCTUBRE 2014. OFICIO 3705/2014. FOLIO TESORERIA 3047 CONTRA 52705.	8,060	7,266.82
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,061	JUAN MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	FC.502 Y 1520 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL Y FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO EN JALOSTOTITLAN. OFICIOS 3224 Y 3141/2014. FOLIOS TESORERIA 3049 Y 3050 CONTRA 52706.	8,061	2,305.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,062	MARIO MURGO MAGAÑA	FC.1860 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO EN SAN GABRIEL FOLIO TESORERIA 3052 CONTRA 52707.	8,062	CANCELADO
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,063	RUBEN SALDAÑA HERNANDEZ	HOSPEDAJE PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS A LOS JDOS. 1 AL 4 CIVIL DE VALLARTA Y JDOS. MENORES DE TOMATLAN SAN SEBASTIAN, LAS PALMAS EL TUITO AUT. SO.37/2014A198/DPAF.DVDR...13022. OFICIO DV.191/2014. FOLIO TESORERIA 3059 CONTRA 52717.	8,063	18,990.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,064	CARLOS ARIAS MADRID	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE 9 COMISIONADOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014. A LOS JDOS DEL 1 AL 4 DE VALLARTA MENORES DEL TUITO. AUT. SO. 37/2014A198/DPAF.DVDR....13022. OFICIO 191/2014 FOLIO TESORERIA 3059 CONTRA 52718.	8,064	25,960.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	8,065	MARIO MURGO MAGAÑA	FC.1860 REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO EN SAN GABRIEL FOLIO TESORERIA 3052 CONTRA 52707.	8,062	1,189.50
29/Oct/2014	Cheque emitido	8,066	MARCELO MARTINEZ NOLASCO	FC.697 PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS, BALASTRAS Y CUBETAS DE PINTURA PARA DIRECCION DE CONTRALORIA PARA EL JDO. MENORES INFRACTORES EN CD. GUZMAN Y PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN AUT. SO.28/2014A274ADMONYDPAF...10585 OFICIO UDABS/379/2014 FOLIO TESORERIA 3018 CONTRA 52693. SE ANEXA AUT. PARA PAGARSE Y CUBRIRSE CON PARTIDA ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION SO.37/2014A266CADMONYDPAF....12900.	8,066	16,840.53
29/Oct/2014	Cheque emitido	8,067	SANTIAGO SILVA GONZALEZ LUNA	PAGO DE FONDO NO. 11 REPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS FOLIO TESORERIA 3019 CONTRA 526394.	8,067	14,365.47
29/Oct/2014	Cheque emitido	8,068	SANTIAGO SILVA GONZALEZ LUNA	FONDO NUMERO 10 DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL FOLIO TESORERIA 3054 CONTRA 52708.	8,068	3,515.79
29/Oct/2014	Cheque emitido	8,069	ANDON ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	FONDO REVOLVENTE NO. 49 PAGO POR REPOSICION DE FONDO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES FOLIO TESORERIA 3060 CONTRA 52719.	8,069	1,542.79
29/Oct/2014	Cheque emitido	8,070	MARIA ELENA FAUSTO RAMIREZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE JDO. MIXTO DE AMECA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 3091/2013. FOLIO TESORERIA 18 CONTRA 52608.	8,008	1,053.00
30/Oct/2014	Cheque emitido	8,071	IMPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	A112601 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1151/2014. FOLIO TESORERIA 3063 CONTRA 52755.	8,071	5,908.50

30/Oct/2014	Cheque emitido	8,072	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	A105714 Y A105715 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1151/14 FOLIO TESORERIA 3063 CONTRA 52756.	8,072	30,907.90
30/Oct/2014	Cheque emitido	8,073	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	CC101607 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1151/2014. FOLIO TESORERIA 3063 CONTRA 52757.	8,073	9,151.61
30/Oct/2014	Cheque emitido	8,074	JESUS CARLOS RIVERA DE ANDA	VARIAS FACTURAS REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JUZGADO TERCERO CIVIL EN PUERTO VALLARTA OFICIO 2011/2014 FOLIO TESORERIA 3068 CONTRA 52759	8,074	676.00
30/Oct/2014	Cheque emitido	8,075	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REC.600753.203473 Y 305101 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO. MIXTO EN ATOTONILCO 18 AGO AL 16 OCT. EDIFICIO DEGOLLADO 190 23 SEP. AL 22 OCT. Y BODEGA INGLATERRA 161 19 SEP. AL 22 OCT 2014. OFICIO UDSG/1146/2014. FOLIO TESORERIA 3070 CONTRA 52760.	8,075	43,900.00
30/Oct/2014	Cheque emitido	8,076	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	FONDO NO. 15 PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE LA SECRETARIA GENERAL FOLIO TESORERIA 3076 CONTRA 52763.	8,076	3,328.00
31/Oct/2014	Cheque emitido	8,077	RUBEN SALDAÑA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DE 3 COMISIONADOS DE INFORMATICA PARA EL MTTQ. PREVENTIVO EN LOS JUZGADOS DE PUERTO VALLARTA Y MASCOTA LOS DIAS DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014. OFICIO UDI/086/2014. FOLIO TESORERIA 3092 CONTRA 52768.	8,077	CANCELADO
31/Oct/2014	Cheque emitido	8,078	OSCAR EDUARDO AHEDO IBARRA	GASTOS A COMPROBAR PARA 3 COMISIONADOS DE INFORMATICA PARA EL MTTQ. PREVENTIVO DE LOS JDOS. DE PUERTO VALLARTA Y MASCOTA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014. OFICIO UDI/086/14 FOLIO TESORERIA 3092 CONTRA 52769.	8,078	2,593.00
31/Oct/2014	Cheque emitido	8,079	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION 38/14 DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE VISITADURIA Y DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014. FOLIO TESORERIA 3090 CONTRA 52766.	8,079	8,538.00



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

(BANORTE) MES DE OCTUBRE 2014

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
02/Oct/2014	Cheque emitido	46.636	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION VIA NOMINA AL FIDEICOMISO SALUD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014. OFICIO UDRH/09/1358/14 FOLIO TESORERIA 2730 CONTRA 52409.	46.636	10,500.00
03/Oct/2014	Cheque emitido	46.637	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE RETENCION PARA SEGURO DE VEHICULOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014. OFICIO UDRH/10/1370/2014. FOLIO TESORERIA 2757 CONTRA 52421.	46.637	187,811.15
06/Oct/2014	Cheque emitido	46.638	SALVADOR HERMOSILLO SALCEDO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES CONVENIADO CON SINDICALIZADOS DE BASE EN EL JDO. PRIMERO PARA ADOLESCENTES CORRESP. A MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52434. AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176.	46.638	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.639	JAIME BARRAGAN FLORES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52434.	46.639	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.640	GIOVANNI RAMSEY CUEVAS MIRANDA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52436.	46.640	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.641	JOSE MARTIN FLORES NAVARRO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52437	46.641	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.642	ANA BRENDA FERNANDEZ BAEZA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52438.	46.642	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.643	DIEGO SANCHEZ SUSTAITA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52439.	46.643	252.00

07/Oct/2014	Cheque emitido	46.644	VICENTE AGUAYO RUVALCABA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 2440.	46.644	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.645	ALEJANDRO GARCIA ROJO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA52441.	46.645	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.646	GABRIEL EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52442.	46.646	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.647	MARIA MAGDALENA RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PRIMERO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52443.	46.647	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.648	BERTHA SUSANA LUA BRAMBILA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52444.	46.648	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.649	EDGAR ANDRES RUIZ PARTIDA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.19/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA52446.	46.649	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.650	CHRISTOPHER DANIEL MARQUEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52447	46.650	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.651	GUILLERMO DIAZ SOSSA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52448.	46.651	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.652	SALVADOR SANCHEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52449.	46.652	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.653	NATANAEL RODRIGUEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52450.	46.653	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.654	MIGUEL ANGEL VALENCIA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF.....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52451.	46.654	252.00

07/Oct/2014	Cheque emitido	46.655	DIEGO ARMANDO GONZALEZ MANZO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52452.	46.655	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.656	SANDRA AYLEEN VILLANUEVA LAZCANO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52453.	46.656	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.657	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO SEGUNDO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52454.	46.657	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.658	MARIA CRISTINA CRUZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO LAGOS DE MORENO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52445.	46.658	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.659	ANA OLIVIA MARTINEZ FLORES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. LAGOS MORENO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52455.	46.659	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.660	ALMA DELIA GUZMAN CAMPOS	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO LAGOS DE MORENO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52456.	46.660	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.661	JOSE RAMON ESPINOSA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. LAGOS MORENO ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52457	46.661	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.662	ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO OCOTLAN ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52458	46.662	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.663	DELMI NALLELY JIMENEZ ROBLES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO OCOTLAN ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52459.	46.663	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.664	MARTHA ALICIA VILLARRUEL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO OCOTLAN ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52460.	46.664	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.665	ANA LILIA CERVANTES RIVAS	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO OCOTLAN ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52461.	46.665	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.666	ISAAC MARISCAL LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PTO. VALLARTA ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP. AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52462.	46.666	252.00

07/Oct/2014	Cheque emitido	46.667	EVANGELINA CONTRERAS VELARDE	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PUERTO VALLARTA ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52463.	46.667	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.668	ALICIA IRASEMA GIL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO PUERTO VALLARTA ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52464.	46.668	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.669	ROSALBA ALVAREZ BALLON	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO ZAPOTLAN EL GRANDE ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52465.	46.669	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.670	EDITH ELIZABETH CONTRERAS SERRANO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO ZAPOTLAN EL GRANDE ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52466.	46.670	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.671	MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO ZAPOTLAN EL GRANDE ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52467.	46.671	252.00
07/Oct/2014	Cheque emitido	46.672	ESPERANZA CHAVEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO zapotlan el grande. ESP. PARA ADOLESCENTES CORRESP., AL MES DE MAYO/2014. OFICIO UDRH/10/1356/14 AUT. SO.9/2014/A156CADMONYDPAF....2176. FOLIO TESORERIA 2778 CONTRA 52468.	46.672	252.00
10/Oct/2014	Cheque emitido	46.673	JOSE DE JESUS MUÑOZ DUEÑAS	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESP. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. OFICIO UDRH/10/1439/2014.FOLIO TESORERIA 2846.CONTRA 52502.	46.673	14,242.68
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.674	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. OFICIO UDRH/10/1450/2014. FOLIO TESORERIA 2882. CONTRA 52523.	46.674	733,381.45
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.675	IRMA ANGELICA ANTOLIN LARIOS	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ARTURO ANAYA EN JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004. CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO DPAF/184/2012. FOLIO TESORERIA 2881 CONTRA 52517.	46.675	929.89
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.676	MARIA FATIMA RAMIREZ ESPARZA	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A MARIO SERGIO ZUÑIGA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005. CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO DPAF/846/2012. FOLIO TESORERIA 2881. CONTRA 52518.	46.676	4,000.00
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.677	CLAUDIA IVETTE ALVAREZ GONZALEZ	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EFREN ALBERTO MUNGUJA M. JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO DPAF/323/2012. FOLIO TESORERIA 2881 CONTRA 52519.	46.677	943.99
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.678	MARTHA LAUREANO CAJERO	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A AGUSTIN SALVADOR ZARAGOZA JUICIO CIVIL ORDINARIO 732/2011 CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.OFICIO DPAF/1232/2012. FOLIO TESORERIA 2881. CONTRA 52520.	46.678	3,774.19
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.679	OFELIA TENZOHUA SANCHEZ	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A RAUL GONZALEZ MTZ. JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO DPAF/152/2012. FOLIO TESORERIA 2881. CONTRA 52521.	46.679	833.64
13/Oct/2014	Cheque emitido	46.680	IRMA MARISOL CORONA VIVEROS	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A GALINDO MORALES JUAN LUIS JUICIO CIVIL SUMARIO 4852/2008 CORRESP. A LIA PRIMERA QUINCENA DE OCT/2014. FOLIO TESORERIA 2881. CONTRA 52522.	46.680	1,569.44

14/Oct/2014	Cheque emitido	46.681	SALVADOR HERMOSILLO SALCEDO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52531.	46.681	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.682	JAIME BARRAGAN FLORES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52532.	46.682	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.683	GIOVANNI RAMSEY CUEVAS MIRANDA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52533	46.683	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.684	JOSE MARTIN FLORES NAVARRO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52534.	46.684	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.685	ANA BRENDA FERNANDEZ BAEZA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52535.	46.685	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.686	DIEGO SANCHEZ SUSTAITA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52536.	46.686	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.687	VICENTE AGUAYO RUVALCABA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52537.	46.687	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.688	ALEJANDRO GARCIA ROJO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52538.	46.688	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.689	GABRIEL EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52539.	46.689	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.690	MARIA MAGDALENA RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52540.	46.690	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.691	BERTHA SUSANA LUA BRAMBILA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52541.	46.691	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.692	EDGAR ANDRES RUIZ PARTIDA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52542.	46.692	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.693	CHRISTOPHER DANIEL MARQUEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52543.	46.693	252.00

14/Oct/2014	Cheque emitido	46.694	GUILLERMO DIAZ SOSSA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52544.	46.694	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.695	SALVADOR SANCHEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52545.	46.695	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.696	MIGUEL ANGEL VALENCIA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52547.	46.696	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.697	JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52548.	46.697	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.698	SANDRA AYLEEN VILLANUEVA LAZCANO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52549.	46.698	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.699	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52550.	46.699	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.700	MARIA CRISTINA CRUZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52551.	46.700	CANCELADO
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.701	ANA OLIVIA MARTINEZ FLORES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52531.	46.701	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.702	ALMA DELIA GUZMAN CAMPOS	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52553.	46.702	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.703	JOSE RAMON ESPINOSA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52554.	46.703	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.704	ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. OCOTLAN ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52555.	46.704	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.705	DELMI NALLELY JIMENEZ ROBLES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. OCOTLAN ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52556.	46.705	CANCELADO
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.706	MARThA ALICIA VILLARRUEL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. OCOTLAN ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52557.	46.706	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46.707	ANA LILIA CERVANTES RIVAS	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. OCOTLAN ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52558.	46.707	252.00

14/Oct/2014	Cheque emitido	46,708	ISAAC MARISCAL LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PUERTO VALLARTA ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52559.	46,708	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,709	EVANGELINA CONTRERAS VELARDE	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PUERTO VALLARTA ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52560.	46,709	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,710	ALICIA IRASEMA GIL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. PUERTO VALLARTA ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52561.	46,710	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,711	ROSALBA ALVAREZ BALLON	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52562.	46,711	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,712	EDITH ELIZABETH CONTRERAS SERRANO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52563.	46,712	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,713	MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52564.	46,713	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,714	ESPERANZA CHAVEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52565.	46,714	252.00
14/Oct/2014	Cheque emitido	46,715	MARIA CRISTINA CRUZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE JDO. LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO DE ADOLESCENTES CORRESP. A JUNIO 2014. AUT. SO./9/2014.A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1356/2014. FOLIO TESORERIA 2779. CONTRA 52551.	46,715	252.00
16/Oct/2014	Cheque emitido	46,716	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 12/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL DE MEXICO. SOFOM DE FECHA 7/AGO/13 FOLIO 2659 CONTRA 52357	46,716	843,800.00
16/Oct/2014	Cheque emitido	46,717	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RENTA 12/34 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/OCT/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO FOLIO 2659 CONTRA 52358	46,717	837,384.01
16/Oct/2014	Cheque emitido	46,718	JAVIER RAMIREZ PERALTA	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO INDEPENDIENTE CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. OFICIO UDRH/10/1471/2014. FOLIO TESORERIA 2930 CONTRA 52590.	46,718	8,654.83
16/Oct/2014	Cheque emitido	46,719	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION VIA NOMINA AL FIDEICOMISO SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO UDRH/10/1481/2014. FOLIO TESORERIA 2929 CONTRA 52589.	46,719	10,500.00

17/Oct/2014	Cheque emitido	46,720	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE RETENCION PARA SEGURO DE VEHICULOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO U.D.R.H./10/1490/2014	46,720	184,924.15
20/Oct/2014	Cheque emitido	46,721	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	VARIAS FACTS. PAGO POR CONCEPTO DE LOS MOVIMIENTOS DE LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. OFICIO UDRH/10/2014. FOLIO TESORERIA 2963. CONTRA 52630.	46,721	CANCELADO
20/Oct/2014	Cheque emitido	46,722	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	VARIAS FACTS. PAGO POR CONCEPTO DE LOS MOVIMIENTOS DE LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014. OFICIO UDRH/10/2014. FOLIO TESORERIA 2963. CONTRA 52630.	46,721	45,595.34
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,723	SALVADOR HERMOSILLO SALCEDO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52634.	46,723	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,724	JAIME BARRAGAN FLORES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52635.	46,724	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,725	GIOVANNI RAMSEY CUEVAS MIRANDA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52636.	46,725	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,726	JOSE MARTIN FLORES NAVARRO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52637.	46,726	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,727	ANA BRENDA FERNANDEZ BAEZA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52638	46,727	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,728	DIEGO SANCHEZ SUSTAITA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52639	46,728	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,729	VICENTE AGUAYO RUVALCABA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52640	46,729	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,730	ALEJANDRO GARCIA ROJO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52641	46,730	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,731	GABRIEL EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52642	46,731	252.00

21/Oct/2014	Cheque emitido	46,732	MARIA MAGDALENA RAMIREZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52643	46,732	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,733	BERTHA SUSANA LUA BRAMBILA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52644.	46,733	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,734	EDGAR ANDRES RUIZ PARTIDA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52645.	46,734	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,735	CHRISTOPHER DANIEL MARQUEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52646.	46,735	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,736	GUILLERMO DIAZ SOSSA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52647.	46,736	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,737	SALVADOR SANCHEZ GUTIERREZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52648.	46,737	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,738	NATANAEL RODRIGUEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52649	46,738	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,739	MIGUEL ANGEL VALENCIA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52650	46,739	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,740	JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52651	46,740	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,741	SANDRA AYLEEN VILLANUEVA LAZCANO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52652	46,741	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,742	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52653	46,742	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,743	ANA OLIVIA MARTINEZ FLORES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. LAGOS DE MORENO DE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52655	46,743	252.00

21/Oct/2014	Cheque emitido	46,744	MARIA CRISTINA CRUZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52654	46,744	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,745	ALMA DELIA GUZMAN CAMPOS	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52656	46,745	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,746	JOSE RAMON ESPINOSA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52657	46,746	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,747	ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52658	46,747	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,748	DELMI NALLELY JIMENEZ ROBLES	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52659.	46,748	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,749	MARTHA ALICIA VILLARRUEL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52660	46,749	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,750	ANA LILIA CERVANTES RIVAS	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52661	46,750	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,751	ISAAC MARISCAL LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. DE PTO. VALLARTA ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52662	46,751	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,752	EVANGELINA CONTRERAS VELARDE	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PTO. VALLARTA ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52663	46,752	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,753	ALICIA IRASEMA GIL GONZALEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. PTO. VALLARTA ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52664	46,753	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,754	ROSALBA ALVAREZ BALLON	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52665.	46,754	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,755	EDITH ELIZABETH CONTRERAS SERRANO	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52666.	46,755	252.00

21/Oct/2014	Cheque emitido	46,756	MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52667	46,756	252.00
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,757	ESPERANZA CHAVEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52668.	46,757	CANCELADO
21/Oct/2014	Cheque emitido	46,758	ESPERANZA CHAVEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE EN EL JDO. ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES CORRESP. JULIO 2014. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1380/2014. FOLIO TESORERIA 2780 CONTRA 52668.	46,758	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,759	IRMA ANGELICA ANTOLIN LARIOS	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ARTURO ANAYA JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 OFICIO DPAF/184/2012 FOLIO TESORERIA 3056 CONTRA 5271.	46,759	929.89
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,760	MARIA FATIMA RAMIREZ ESPARZA	ENTERO DE RETENCION PENSION RETENIDA A MARIO SERGIO ZUÑIGA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/2014. OFICIO DPAF/846/2012 FOLIO TESORERIA 3056 CONTRA 52711.	46,760	4,000.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,761	CLAUDIA IVETTE ALVAREZ GONZALEZ	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA A EFREN ALBERTO MUNGUJA MONTAÑO JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2014. OFICIO DPAF/323/14 FOLIO TESORERIA 3056 CONTRA 52712.	46,761	943.99
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,762	MARTHA LAUREANO CAJERO	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A AGUSTIN SALVADOR ZARAGOZA CARRILLO JUICIO CIVIL ORDINARIO 732/2011 CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE/2014. OFICIO DPAF/1232/2012 FOLIO TESORERIA 3056 CONTRA 52713.	46,762	3,774.19
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,763	OFELIA TENZOHUA SANCHEZ	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A RAUL GONZALEZ MARTINEZ EN JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OFICIO DPAF/152/2012 FOLIO TESORERIA 3056 CONTRA 52714.	46,763	833.64
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,764	IRMA MARISOL CORONA VIVEROS	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A GALINDO MORALES JUAN LUIS JUICIO CIVIL SUMARIO 4852/2008 CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. FOLIO TESORERIA 3056 CONTRA 52715.	46,764	1,569.44
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,765	SALVADOR HERMOSILLO SALCEDO	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52720. FOLIO ACUERDO 697.	46,765	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,766	JAIME BARRAGAN FLORES	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52721. FOLIO ACUERDO 697.	46,766	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,767	GIOVANNI RAMSEY CUEVAS MIRANDA	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52722. FOLIO ACUERDO 697.	46,767	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,768	JOSE MARTIN FLORES NAVARRO	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52723 FOLIO ACUERDO 697.	46,768	252.00

28/Oct/2014	Cheque emitido	46,769	ANA BRENDA FERNANDEZ BAEZA	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52724. FOLIO ACUERDO 697.	46,769	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,770	DIEGO SANCHEZ SUSTAITA	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52725. FOLIO ACUERDO 697.	46,770	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,771	VICENTE AGUAYO RUVALCABA	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52726. FOLIO ACUERDO 697.	46,771	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,772	ALEJANDRO GARCIA ROJO	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52727. FOLIO ACUERDO 697.	46,772	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,773	JORGE REYNALDO ROJO ENRIQUEZ	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52728.	46,773	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,774	MARIA MAGDALENA RAMIREZ HERNANDEZ	JUZGADO 1 ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52729. FOLIO ACUERDO 697.	46,774	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,775	BERTHA SUSANA LUA BRAMBILA	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52730.	46,775	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,776	EDGAR ANDRES RUIZ PARTIDA	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52731. FOLIO ACUERDO 697.	46,776	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,777	CHRISTOPHER DANIEL MARQUEZ GONZALEZ	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52732. FOLIO ACUERDO 697.	46,777	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,778	GUILLERMO DIAZ SOSSA	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52733. FOLIO ACUERDO 697.	46,778	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,779	SALVADOR SANCHEZ GUTIERREZ	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52734. FOLIO ACUERDO 697.	46,779	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,780	NATANAEL RODRIGUEZ GARCIA	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52735. FOLIO ACUERDO 697.	46,780	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,781	MIGUEL ANGEL VALENCIA MARTINEZ	JUZGADO 2° ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52736. FOLIO ACUERDO 697.	46,781	252.00

28/Oct/2014	Cheque emitido	46,782	JOSE LUIS CASTILLO GARCIA	JUZGADO 2º ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52737. FOLIO ACUERDO 697.	46,782	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,783	SANDRA AYLEEN VILLANUEVA LAZCANO	JUZGADO 2º ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52738. FOLIO ACUERDO 697.	46,783	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,784	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ TELLO	JUZGADO 2º ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52739. FOLIO ACUERDO 697.	46,784	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,785	MARIA CRISTINA CRUZ JIMENEZ	JUZGADO LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52740. FOLIO ACUERDO 697.	46,785	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,786	ANA OLIVIA MARTINEZ FLORES	JUZGADO LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52741. FOLIO ACUERDO 697.	46,786	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,787	ALMA DELIA GUZMAN CAMPOS	JUZGADO LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52742. FOLIO ACUERDO 697.	46,787	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,788	JOSE RAMON ESPINOSA GONZALEZ	JUZGADO LAGOS DE MORENO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52743. FOLIO ACUERDO 697.	46,788	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,789	ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	JUZGADO OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52744. FOLIO ACUERDO 697.	46,789	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,790	DELMI NALLELY JIMENEZ ROBLES	JUZGADO DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52745. FOLIO ACUERDO 697.	46,790	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,791	MARTHA ALICIA VILLARRUEL HERNANDEZ	JUZGADO DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52746. FOLIO ACUERDO 697.	46,791	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,792	ANA LILIA CERVANTES RIVAS	JUZGADO DE OCOTLAN ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52747. FOLIO ACUERDO 697.	46,792	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,793	ISAAC MARISCAL LOPEZ	JUZGADO DE PUERTO VALLARTA ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF...2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52748. FOLIO ACUERDO 697.	46,793	252.00

28/Oct/2014	Cheque emitido	46,794	EVANGELINA CONTRERAS VELARDE	JUZGADO DE PUERTO VALLARTA ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52749. FOLIO ACUERDO 697.	46,794	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,795	ALICIA IRASEMA GIL GONZALEZ	JUZGADO DE PUERTO VALLARTA ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52750. FOLIO ACUERDO 697.	46,795	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,796	ROSALBA ALVAREZ BALLON	JUZGADO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52751. FOLIO ACUERDO 697.	46,796	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,797	EDITH ELIZABETH CONTRERAS SERRANO	JUZGADO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52752. FOLIO ACUERDO 697.	46,797	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,798	MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ ORTIZ	JUZGADO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52753. FOLIO ACUERDO 697.	46,798	252.00
28/Oct/2014	Cheque emitido	46,799	ESPERANZA CHAVEZ LOPEZ	JUZGADO DE ZAPOTLAN EL GRANDE ESPECIALIZADO EN JUSTICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES APOYO ECONOMICO CON CARGO A PRESTACIONES CONTRACTUALES 2013 CONVENIADO CON SINDICALIZADOS PARA TRABAJADORES DE BASE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.9/2014A156CADMONYDPAF....2176 OFICIO UDRH/10/1383/2014. FOLIO TESORERIA 2781 CONTRA 52754. FOLIO ACUERDO 697.	46,799	252.00
31/Oct/2014	Cheque emitido	46,800	MARIA EUGENIA FLORES MENDOZA	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014. DEL JDO 1° ZAPOTLAN EL GRANDE AUT. SO.19/2006A25CADMYDA.....5080 SO. 08/2013A102CADMONYDPAF...2179 OFICIO UDRH/04/475/2014. FOLIO AUT. INCREMENTO 469. FOLIO AUT. 2070 FOLIO TESORERIA 1197 CONTRA 50896.	46,800	250.00
31/Oct/2014	Cheque emitido	46,801	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENTERO DE RETENCION PARA SEGURO DE VEHICULOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 OFICIO UDRH/10/1556/2014. FOLIO TESORERIA 3088 CONTRA 52765.	46,801	187,107.19