



**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 BAJO

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Sep/2015	Cheque emitido	9,387	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MCA. MITSUBISHI UBICADOS EN LA CD JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO & SUBSECUENTE MIENTRAS SE LICITA SO.24/2015ADPAF...7416 OF UDABS/174/2015 FOL 1921 CONTRARECIBO 55410 FC. 139819	FC 139819	16,008.00
01/Sep/2015	Cheque emitido	9,388	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA CHAPALA) A LAS INSTALACIONES DE CD JUDICIAL IDA Y VUELTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION PARA PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SO.19/2015A177/DAPAF...6144 (CONTRATO VIGENCIA 23 DE OCTUBRE 2013 AL CONCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONCESION DE SERVICIOS) OF UDABS/173/2015 FOL TESO 1920 FC 329	FC 329	320,740.00
01/Sep/2015	Cheque emitido	9,389	SQUADRA GRAFICA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUT DE COMPRA SO.24/2015ACAeYDPAF...7437	FC. 2488 , 2490,2489	775,297.60
01/Sep/2015	Cheque emitido	9,390	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES VIGENTE CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/08/1748/2015 FOL 1904 CONTRARECIBO 55398	GASTOS MEDICOS MAY.	166,897.73
01/Sep/2015	Egreso bancario	1,963	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
01/Sep/2015	Egreso bancario	1,964	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	9,391	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE PAPELERIA FORANEA A LOS JDOS FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA OF UDABS/175/2015 FOL 1940 CONTRARECIBO 55438	GASTO A COMPROBAR	10,000.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	9,392	FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE SERV GENERALES N.21 FOL 1890 CONTRA 55381	REPOSICION DE GASTOS	1,544.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	9,393	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE 1200 CAJAS DE PAPEL ORIGINAL FACIA BOND TAMAÑO CARTA 99% BLANCURA (CAJA 5,000 HOJAS) 2,300 CAJAS DE PAPEL ORIGINAL FACIA BOND OFICIO 99% BLANCURA (CAJA CON 5,000 HOJAS) & 10 CAJAS DE PAPEL STOCK FORMATO 9.5 X 11 BCO. 2 TANTOS CAJA CON(1,200 FORMAS) PARA STOCK EN ALMACEN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA SO.24/2015ACAeYDPAF7439 UDABS 1700/2015 FOL 1908 CONTRARECIBO 55402	FC 154954	1,902,161.16
02/Sep/2015	Cheque emitido	9,394	ACC NG SA DE CV	PAGO POR ACTUALIZACION DE CONTRAQUI NOMINAS 5 A 5 USUARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANEACION , ADMINISTRACION Y FINANZAS EN EL CUAL INCLUYE EL TIMBRADO DE NOMINAS CON CLAVES QUE NOS OBLIGA LA CONTRABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA IDENTIFICAR EL ORIGEN DEL RECURSO DESTINADO AL PAGO DE NOMINAS YA SEA ESTATAL FEDERAL O MIXTO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.25/2015ACADMONYDPAF...7938 OF UDABS/171/2015 FOL 1906 CONTRA 55400 FC 3834	FC 3834	6,489.04

02/Sep/2015	Cheque emitido	9,395	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO DE ZAPOTLANEJO DEL 29 & 30 DE JUNIO DEL 2015 OF 1504/2015 FOL 1915 CONTRA 55406 FC 26A7BA	FC 26A7BA	1,844.05
02/Sep/2015	Cheque emitido	9,396	*****	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL & FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN TEOCALTICHE OF 1161 FOL 1917 CONTRARECIBO 55407	REEMBOLSO	2,634.20
02/Sep/2015	Ingreso bancario	2,471	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
03/Sep/2015	Cheque emitido	9,397	*****	REPOSICION DE FONDO NO 3 DEL DEPTO DE SERV GENERALES OF S/N FOL 1898 CONTRAREC 55388	REPOSICION	1,434.50
03/Sep/2015	Ingreso bancario	2,472	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,398	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2015 FOL 1821 CONTRARECIBO 55336 FC. 135801	FC 135801	14,927.00
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,399	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/890/2015 FOL TES 1821 CONTRARECIBO 55335	FC 14327	6,106.50
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,400	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL 2016 OF UDSG/728/2015 FOL 1944 CONTRARECIBO 55430	REC 528	7,531.64
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,401	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE LAS PALMAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 16 DE FEBRERO 2015 AL 15 DE FEBRERO 2016 FOL 1944 CONTRARECIBO 55429 OF UDSG/728/2015 REC 09	REC 09	1,800.00
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,403	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 04 DE OCT 2014 AL 03 DE OCT DEL 2015 OF UDSG/728/2015 FOL 1944 CONTRARECIBO 55427	REC 52	1,540.53
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,404	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 20 ENERO 2015 AL 19 DE ENERO 2016 OF UDSG/728/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 1944 CONTRARECIBO 55426 REC 16	REC 16	1,457.12

04/Sep/2015	Cheque emitido	9,405	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN DEGOLLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016. OF UDSG/728/2015 AUT SO.06/2015A257CADMONYDPAF...1741 FOL 1707 CONTRARECIBO 55425	REC 56	1,456.97
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,406	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DIC 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 UDSG/728/2015 FOL 1944 CONTRARECIBO 55424 REC 67	REC 67	1,191.08
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,407	*****	RENTA DEL JDO MENOR DE TEOCUITATLAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 OF UDSG/728/2015 FOL TESORERIA 1944 CONTRARECIBO 55423 REC. 18	REC 18	572.63
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,408	GRUAS OCOTLENSES, S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS PENALES EN OCTOTLAN CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 DE FEBRERO 2015 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016 FOL 1944 CONTRA 55431 REC 1740	REC 1740	7,800.43
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,409	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA AV. INGLATERRA 16 Y 9363 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 NOV 2013 AL 31 DE OCT DEL 2023 OF UDSG/728/2015 FOL 1944 FOL 55433	N.S 30384112 8	132,500.00
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,410	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES DE CD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/728/2015 FOL 1944 CONTRARECIBO 55432	REC 186	27,114.77
04/Sep/2015	Cheque emitido	9,411	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR EN ACATIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE VIGENCIA DE CONTRATO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE JUN AL 31 DE MAYO DEL 2016 OF UDSG/728/2015 FOL 1944 CONTRARECIBO 55428	REC 39	1,788.40
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE INGLATERRA (24 JUL-25 DE AGOSTO) JDO 1,2,3 CIVIL EN PTO VALLARTA (27 JUL - 26 DE AGO) & JUZGADOS JUICIOS ORALES EN CD GUZMAN (29JUL - 28 AGOSTO) FOL 1957 CONTRARECIBO 55440	ENERGIA ELECTRI CA	54,103.00
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,413	*****	REPOSICION NUMERO 03 DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO VII UBICADO EN PUERTO VALLARTA OF S/N FOL 1836 CONTRARECIBO 55348	REPOSICI ON DE FONDO	1,427.93
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,414	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 5 DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO OF S/N FOL 1928 CONTRARECIBO 55412	REPOSICI ON DE FONDO	1,236.50
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,415	*****	REPOSICION NUMERO 04 DEL FONDO REVOLVENTE DE LA ADMINISTRACION DEL DISTRITO VIII UBICADO EN PTO VALLARTA OF S/N CONTRARECIBO 55436 FOL 1946	REPOSICI ON DE FONDO	871.20

07/Sep/2015	Cheque emitido	9,416	*****	REPOSICION NUMERO 2 DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO JUDICIAL FOL 1910 CONTRARECIBO 55403 OF S/N.	REPOSICION NO 2	2,906.56
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,417	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 22 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1891 CONTRARECIBO 55382	REPOSICION DE FONDO	1,931.31
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,418	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A159CADMONyDPAF.4820 OF DP/USG/732/2015 FOL 1941 CONTRARECIBO 55419	FC 107	46,400.00
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,419	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MAYO, JUNIO,1-8 JULIO DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO : 26 DE MAYO 2014 AL 25 MAYO 2015 OF UDSG 727/2015 CA/202/2015 FOL 1945 CONTRARECIBO 55434 REC 14,15,16	REC 14,15,16	1,720.00
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,420	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE CELULAR LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 OF UDSG/745/2015 FOL 1799 CONTRARECIBO 55502	TELEFONIA A CELULAR	13,580.00
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,421	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO PAZ ZAPOTITLAN DE VADILLO OF 75/2015 FOL 1968 CONTRARECIBO 55450 FC 045	FC 045	145.50
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,422	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2015 FOL 1821 CONTRARECIBO 55337 FC 52138.		3,731.75
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,423	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2015 FOL TES 1821 CONTRARECIBO 55338	FC 282	5,088.75
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,424	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2015 FOL TES 1821 CONTRARECIBO 55339	FC 8833 Y 8488	4,003.15
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,425	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2105 FOL 1821 CONTRARECIBO 55340 FC 135131	FC 135131	8,820.50
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,426	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2015 FC 15048	FC 15048	9,499.00

07/Sep/2015	Cheque emitido	9,427	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/690/2015 FOL 1821 CONTRARECIBO 55342 FC 6197	FC 6197	24,765.25
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,428	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINO PARA VARIAS DEPENDENCIAS OF UDSG/713/2015 FOL 1885 CONTRA 55372 FC 14434	FC 14434	5,495.84
07/Sep/2015	Cheque emitido	9,429	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/713/2015 FOL 1885 CONTRA 55373 FC 54036	FC 54036	2,374.75
07/Sep/2015	Ingreso bancario	2,473	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
07/Sep/2015	Ingreso bancario	2,474	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
07/Sep/2015	Ingreso bancario	2,475	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO, CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
07/Sep/2015	Ingreso bancario	2,476	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
08/Sep/2015	Cheque emitido	9,432	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 8 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA OF S/N FOL TESORERIA 1875 CONTRARECIBO 55366	reposicion 8	10,570.68
08/Sep/2015	Cheque emitido	9,433	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO DEL H CONSEJO ASI COMO DEL JDO PENAL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.27/2015A177CADMONyDPAF...8737 FO. UDSG/1930 CONTRARECIBO 55415 FC 306, 298	FC 306 298	33,852.61
08/Sep/2015	Cheque emitido	9,434	*****	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EDIFICIO DEL H CONSEJO ASI COMO DEL JDO PENAL DE CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 & UNA FOTOCOPIADORA SOLICITADA EN ENERO POR RECURSOS HUMANOS PARA SACAR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DE CONVOCATORIA DE CONCURSO DE JUECES, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.28/2015A171CADMONyDPAF...8826 OF UDSG/718/2015 FOL 1907 CONTRARECIBO 55401 FC. 303, 336 Y 337	FC 303, 336, 337	32,833.20
08/Sep/2015	Egreso bancario	1,965	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00

08/Sep/2015	Egreso bancario	1,966	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CEHQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00
08/Sep/2015	Egreso bancario	1,967	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME	CUENTA POR DEPOSITO	775,297.60
08/Sep/2015	Ingreso bancario	2,477	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
08/Sep/2015	Ingreso bancario	2,478	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
09/Sep/2015	Cheque emitido	9,436	*****	REPOSICION 4 DEL DPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N CONTRA 55358 FOL 1853	REPOSICION DE FONDO	19,639.03
09/Sep/2015	Cheque emitido	9,437	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE JULIO & 03 AL 07 , 10 AL 14 y 17 AL 21 DE AGOSOTO OF 1779/2015 FOL 2004 CONTRARECIBO 55513	REEMBOLSO	7,129.94
09/Sep/2015	Cheque emitido	9,438	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/713/2015 FOL 1885 CONTRARECIBO 55378	FC 136661	14,248.50
09/Sep/2015	Cheque emitido	9,440	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/713/2015 FOL 1885 CONTRARECIBO 55375 FC 25556	FC 25556	8,481.25
09/Sep/2015	Cheque emitido	9,441	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/713/2015 FOL 1885 CONTRARECIBO 55376 FC 135736	FC 135736	10,516.75
09/Sep/2015	Cheque emitido	9,448	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/13/2015 FOL TESO 1885 CONTRARECIBO 55377 FC 286	FC 286	4,410.25
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,442	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/713/2015 FOL 1885 CONTRARECIBO 55374	FC 15593	13,230.75

10/Sep/2015	Cheque emitido	9,443	*****	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFC UDSG/713/2015 FOL 1855 CONTRARECIBO 55379	FC 8952 Y 8990	5,631.55
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,444	*****	REPOSICION DE FONDO NUMERO 25/26 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 1992/1993 CONTRARECIBO 55511	REPOSICION DE FONDO	4,073.14
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,445	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MARZO 2016 OF UDSG/739/2015 FOL 1970 CONTRARECIBO 55494 REC 18	REC 18	1,120.76
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,446	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF NO UDSG/739/2015 FOL 1970 CONTRARECIBO 55495 REC 303	REC 303	12,366.85
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,447	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO DE PAZ DE ATEMAJAC DE BRISUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIAS DE CONTRATO: 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015 OF UDSG/741/2015 FOL 1972 CONTRARECIBO 55500	REC 11	1,919.87
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,450	*****	REPOSICION NO 8 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL OF S/N FOL 2005 CONTRARECIBO 55414	REPOSICION DE FONDO	3,249.20
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,451	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO POR 68 ENVIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H CONSEJO REALIZADAS POR EL DPTO DE NOMINA DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 OF UDSG/0758/2015 FOL 2018 CONTRARECIBO 55525 FC 6086	FC 6086	7,230.14
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,452	GSAE, S.A. DE C.V.	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN DEGOLLADO 14 AVE INGLATERRA 161 Y NUCLEO PENITENCIARIO EN PUENTE GRANDE, TODOS PEETENECIENTES AL H CONSEJO CORRESPONDIENTE	FC 4699,4788	8,891.40
10/Sep/2015	Cheque emitido	9,453	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEGOLLADO 14 (31 JUL-31 AGO) CIUDAD JUDICIAL ( 31 JUL- 31 AGO) JDO MENOR DE SAN MARTIN HIDALGO (02 JUL- 01 SEPT) JDO MIX ZAPOTLANEJO (03JUL-02SEP) JDO MIX COCULA (03 JUL-02SEP) JDO MENOR EN TOTOTLAN (06 JUL- 03 SEPT) JDOS CIVILES OCOTLAN (06-03 SEPT) JDOS JUICIOS ORALES EN PTO VALLARTA (31 DE JUL -31 AGOS) OF UDSG/760/2015 FOL 2017 CONTRARECIBO 55524	ENERGIA ELECTRI CA	315,724.00
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,455	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL A CUATRO ELEVADORES MCA. MITSUBISHI UBICADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN AUT DE SUBSECUENTES MIENTRAS SE LICITA SO.24/2015ADPAF...7416 OF UDABS/180/2015 FOL 2026	FC 139820	16,008.00
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,456	AUTOTRANSPORTES DE GUAMUCHIL, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE 5 RUTAS (SUPREMO TRIBUNAL, SAN RAFAEL, REVOLUCION, CENTRAL, CENTRAL CAMIONERA & CARRETERA A CHAPALA), A LAS INSTALACIONES EN CD JUDICIAL, IDA Y VUELTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN AUTORIZACION, PARA PAGO HASTA EN TANTO SE LLEVE A CABO LA LICITACION CORRESPONDIENTE SO.19/2015A177/DPAF...6144 (CONTRATO VIGENCIA 23 DE OCTUBRE 2013 AL CONCURSO Y/O LICITACION PUBLICA DE CONSECION DE SERVICIOS) OF UDABS/181/2015 FOL 2025 CONTRARECIBO 55529 FC 351.	FC 351	317,260.00

11/Sep/2015	Cheque emitido	9,457	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 01 AL 10 MERCANTIL, 01 AL 10 FAMILIAR, 01 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION CD JUDICIAL, FICHERO, OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.25/2015A153CADMONyDPAF...7997 OF UDSG/723/2015 FOL 1919 CONTRARECIBO 55408 FC 2568	FC 2568	108,088.77
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,458	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO: 17 DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF NU UDSG/740/2015 FOL 1971 CONTRARECIBO 55499	REC 20,21	5,911.34
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,459	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR DE VILLA HIDALGO CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 15 MARZO 2015 AL 14 DE MARZO DEL 2015 Y DEL 15 DE MARZO 2015 AL 14 DE MARZO 2016 OF NO UDSG/738/2015 FOL 1973 CONTRARECIBO 55501	REC 24,25,26,27,28	16,607.92
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,460	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO PAZ TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE MAYO 2016 OF NO. UDSG/746/2015 SO.6/2015A257CADMONyDPAF...1741 FOL 1979 CONTRARECIBO 55505 REC 25, 26, 27, 28	REC 25,26,27,28	6,492.72
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,461	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MENOR EN LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 AL 30 ABRIL 2016 OF UDSG/747/2015 OF AUT SO.6/2015A257CADMONyDPAF1741 FOL 1980 CONTRARECIBO 55506 REC. 144,145,146,147,148	REC 144,145,146,147,	5,250.00
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,462	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/751/2015 FOL 1990 CONTRARECIBO 55510.	REC 2224,2293	190,350.98
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,463	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO 01 MAR 2015AL 28 DE FEBRERO 2016 OF UDSG/757/2015 FOL 2006 CONTRARECIBO 55515 REC 62	REC 62	5,159.23
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,464	*****	RENTA DE LOS JDO 1 Y 2 CIV EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO: 01 NOV 2014 AL 31 DE OCT 2015 OF UDSG/757/2015 FOL 2006 CONTRARECIBO 55516 REC 24.	REC 24	19,080.00
11/Sep/2015	Cheque emitido	9,465	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIV Y ADOLESCENTES DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO : 01 DE FEBRERO 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2016 OF UDSG/757/2015 FOL 2006 CONTRARECIBO 55517 REC 20	REC 20	24,805.38
11/Sep/2015	Egreso bancario	1,968	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	COMISION	100.00
11/Sep/2015	Egreso bancario	1,969	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00



11/Sep/2015	Ingreso bancario	2,479	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LAGOS DE MORENO, JALISCO	DEPOSITO	0.00
11/Sep/2015	Ingreso bancario	2,480	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LAGOS DE MORENO JALISCO	DEPOSITO	0.00
11/Sep/2015	Ingreso bancario	2,481	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
11/Sep/2015	Ingreso bancario	2,482	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD LAGOS DE MORENO JALISCO	DEPOSITO	0.00
14/Sep/2015	Cheque emitido	9,466	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORESPNDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FOL 2029 CONTRARECIBO 55532 OF UDRH/09/1835/2015	cuotas imss	876,715.32
14/Sep/2015	Cheque emitido	9,467	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 01 DE MARZO AL 28 DE FEBRERO DEL 2016 OFICIO NO. UDSG/743/2015 REC 516, 523 Y 562	REC 516, 523 Y 562	20,560.35
14/Sep/2015	Cheque emitido	9,469	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ATOTONILCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA CONTRATO : 01 JUL 2015 AL 30 DE JUN 2016 OF UDSG/489/2015 FOL 1982 CONTRA 55508 REC 425, 426 Y 427	REC 425 426 Y 427	18,500.67
14/Sep/2015	Cheque emitido	9,470	*****	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE ZAPOTLANEJO POR EL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2015 VIEGNECIA DE CONTRATO 23 DE MARZO DEL 2014 AL 22 DE MARZO DEL 2015 Y 23 DE MARZO DEL 2015 AL 22 DE MAR 2016 OF UDSG/750/2015 FOL 1984 CONTRA 55509 REC 66, 68, 69	REC 66, 68 Y 69	21,159.93
14/Sep/2015	Ingreso bancario	2,483	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO MISCELANEOS BONIFICACION COMISION CHEQUES LIBRADOS	DEPOSITO	0.00
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,471	MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE EN EL PLAN DE AUDITORIAS EN AUTLAN DE NAVARRO Y UNION DE TULA LOS DIAS 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DC/951/2015 AUTORIZACION SO.25/2015A73CC,DCYDPAF...157 FOL TESO 21039/2059 CONTRARECIBO 55546	GASTOS A COMPROBAR	4,280.00
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,472	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR LA INSTRUCCION DE LA SECRETERIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA JUDICIAL PENAL, DE LA ENTREGA DE MOBILIARIO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN POBLACIONES DE TEPATITLAN DE MORELOS Y LAGOS DE MORENO EL 17 Y 18 DE SEP 2015 OFC DC/944/2015 AUTORIZACION SO.25/2015A73CC,DCYDPAF...157 FOL 2052 CONTRARECIBO 55555	GASTO A COMPROBAR	3,000.00

17/Sep/2015	Cheque emitido	9,473	*****	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PLAN DE AUDITORIAS EN AUTLAN DE NAVARRO Y UNION DE TULA LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DC 951/2015 AUTORIZACION SO.25/2015A73CC.DCYDPAF...157 FOL TESO 2039/2059 CONTRARECIBO 55547	GASTPS A COMPROBAR	2,820.00
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,474	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA N.07 FOL TESORERIA 1937 CONTRARECIBO 55418 ANEXA NOTAQ DE CARGO NO. 16	REPOSICION DE GASTOS	9,287.54
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,475	*****	REEMBOLSO SERV DE MENSAJERIA FOTOCOPIADO & POSTAL DEL JDO MIXTO DE ARANDAS OF 1440/2015-1660/2015 FOL 2057/2058 CONTRARECIBO 55558	REEMBOLSO MENSJ.	4,056.66
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,476	*****	REEMBOLSO SERVICIO POSTAL DEL JDO MIXTO EN TEOCALICHE OF 1271/ FOL 2049 CONTRARECIBO 55554 FC 2115	FC 2115	1,412.00
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,477	*****	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 28 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OF S/N FOL 2043 CONTRA 55551	REPOSICION DE FONDO	2,039.22
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,478	*****	PAGO POR CARGO VARIABLE LINEAS TELEFONICAS DEL H. CONSEJO CD JUDICIAL PUENTE GRANDE & ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO FACTURAS SO.30/2015A125CADMONYDPAF...9115 OF DPAF/938/2015&DP/USG/767/2015 FOL TESORERIA 2033 CONTRARECIBO 55533 FC 48377	FC 48377	11,934.19
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,479	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JUZGADO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF 2665 FOL TESORERIA 2045 CONTRARECIBO 55552 FC 233	FC 233	1,754.73
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,480	*****	PAGO POR ENCUADERNACION DE 10 TOMOS DE SENTENCIA PENALES & 1 TOMO DE INFORME DE ANTECEDENTES DE LA DIR DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO FC 658 CONTRA 55550	FC 658	1,392.00
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,481	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 01 AL 10 MERC 01 AL 10 FAM 01 AL 13 CIV SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION CD JUDICIAL FICHERO OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.25/2015A153CADMONYDPAF...7997 OF UDSG/759/2015 FOL 2034 CONTRARECIBO 55534 FC 2922	FC 2922	113,225.87
17/Sep/2015	Cheque emitido	9,482	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA FOL TESO 1933 CONTRARECIBO ANEXA HOJA DE DEV POR. 1690.00	REPOSICION DE FONDO	9,268.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	9,483	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JDO MENORES INFRACTORES EN CD GUZMAN (07 JUL -04 SEPT) JDO MENOR DE OJUELOS (08 JUL-08SEP) JDO PENAL OCOOTLAN (09 JUL-08 SEPT) JDOS CIVILES EN AUTLAN (08 JUL-07 SEPT) JDO MIT TEQUILA(09JUL-08SEP) & JDO MIX AMECA (10JUL-09 SEP) OF UDSG/773/2015 FOL TES 2060 CONTRARECIBO 55559	ENERGIA ELECTRICA	14,656.00

18/Sep/2015	Cheque emitido	9,484	AXTEL S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO AXTEL LINEAS LOCALES CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DP/USG/775/2015 FOL 2063 CONTRARECIBO 55561 FC 16312443	FC 16312443	2,342.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	9,485	*****	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 13 DE LA SECRETARIA GENERAL OF /S/N FOL 2053 CONTRARECIBO 55556	REPOSICION DE FONDO	6,102.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	9,486	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 OF DP/USG/774/2015FOL TES 2062 CONTRARECIBO 55560 FC F92BCD,819C76D	FC F92BCD	47,414.09
18/Sep/2015	Ingreso bancario	2,484	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO INMEDIATO DEL 18 SEP 205 CIUDAD GUADALAJARA JALISCO	DEPOSITO	0.00
18/Sep/2015	Ingreso bancario	2,485	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,487	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE DISTRITO VII EN PTO VALLARTA NUMERO 09 REPOSICION DE HOJA DE DEVOLUCION N126/2015 FOL 1926 CONTRARECIBO 55414	REPOSICION	1,280.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,488	*****	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS AL JDO MICTO DE CHIATLAN PARTIENDO DEL DIA 29/09/2015 SO. 30/2015A91DVRD,DPAF,yUDT...9099 FOL 2041 CONTRARECIBO 55549	GASTOS A COMPROBAR	12,000.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,489	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/733/2015 FOL TES 1942 CONTRARECIBO 55420	FC 14555	2,781.84
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,490	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/733/2015 FOL 1942 CONTRARECIBO 55421 FC 56300	FC 56300	2,442.60
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,491	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/733/2015 FOL 1942 CONTRARECIBO 55422 FC 136461	CEINJUR ES	4,071.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,492	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/742/2015 FOL 1978 CONTRARECIBO 55503 FC 6821 , 6463	FC 6821 6463	18,998.00

21/Sep/2015	Cheque emitido	9,493	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/742/2015 FOL 1978 CONTRARECIBO 55504 FC 16431	FC 16431	16,284.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,495	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/759/2015 FOL 2013 CONTRARECIBO 55520 FC 58120, 58121	FC 58120, 58121	4,749.50
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,496	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS DEL 01 AL 10 MERCANTIL 01 AL 10 FAMILIAR. 01 AL 13 CIVIL SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION CD JUDICIAL FICHERO OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.3/2015A121CADMONyDPAF..9109 OF UDSG/714/2015 FOL 1887 CONTRARECIBO 55380 FC 2689	FC 2689	94,536.29
21/Sep/2015	Cheque emitido	9,497	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/742/2015 FOL 1978 CONTRARECIBO 55503 FC 137533 137534 138494 138495	FC 6821 6463 138494	22,051.25
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,498	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES NO 24 REEMBOLSO DE LA HOJA DE DEVOLUCION NO 130 FOL TESORERIA 1952 CONTRARECIBO 55437	REPOSICION DE GASTOS	1,634.00
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,499	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JDO MIX DE SAYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO : 26 DE NOVIEMBRE 2014 AL 25 DE NOV 2015 UDSG/777/2015 FOL 2067 CONTRARECIBO 55566	REC 39	10,251.44
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,500	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 17 DE MARZO DEL 2015 AL 16 DE MARZO DEL 2016 OF UDSG/780/2015 FOL 2071 CONTRARECIBO 55589	REC 22	2,955.67
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,501	*****	RENTA DEL JDO MENOR EN ACATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 17 DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO 2016 OF UDSG/776/2015 FOL TES 2066 CONTRARECIBO 55565	REC 19	2,955.67
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,502	*****	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS CIVILES EN TEPATITLAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/764/2015 FOL TESORERIA 2022 CONTRARECIBO 55528	REC 299	10,409.68
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,503	*****	PAGO POR RENTA DEL JDO MIXTO DE YAHULICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIGENCIA DE CONTRATO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2015 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016 OF UDSG/765/2015 FOL 2021 CONTRARECIBO 55527. REC 69	REC 69	6,067.86
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,504	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE FEBRERO DEL JDO CIVIL EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y JDOS 5,6,7,8,9,13 & 15 PENAL ASI COMO EL JDO 7MO FAMILIAR SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.27/2015A166CADMONyDPAF..8715 OF UDSG/725/2015 FOL 1934 CONTRARECIBO 55417	FC 2843	36,505.65

22/Sep/2015	Cheque emitido	9,505	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE MARZO DEL JDO CIV EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA Y JDOS 5,6,7,8,9,11,13 & 15 PNAL ASI COMO 7 FAMILIAR SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.24/2015A150CADMONYDPAF...7532 OF UDSG/709/2015 FOL 1878 CONTRARECIBO 55368 FC 2397 Y 2398	FC 2397 Y 2398	37,382.15
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,506	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE ABRIL MAYO 2015 EN EL JDO CIV EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA Y JDOS 5,6,7,8,9,11,13,15 PENAL SO.30 2015A127CADMONYDPAFyPTE...9120 OF UDSG/719/2015 FOL 1911 CONTRA 55404 FC 2649 Y 2650	FC 2649 Y 2650	84,211.65
22/Sep/2015	Cheque emitido	9,507	*****	REPOSICION DE FONDO 5 DEL DEPO DEPTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS OF S/N FOL TES 2075 CONTRARECIBO 55591 HOJA DE DEV 143 POR \$5783.96	REPOSICION DE FONDO	10,539.32
23/Sep/2015	Cheque emitido	9,508	*****	TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN AUT DE PAGO FACTURAS SUBSECUENTES A LA FACTURA 81 MIENTRAS SE HACE LICITACION SO.19/2015A150CADMONYDPAF4620 OF DP/USG/781/2015 FOL 2079 CONTRARECIBO 55595 FC 108	fc 108	46,400.00
23/Sep/2015	Cheque emitido	9,509	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/759/2015 FOL 2013 CONTRARECIBO 55523 FC 137022	fc 137022	7,463.50
23/Sep/2015	Cheque emitido	9,510	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/759/2015 FOL TES 2013 CONTRARECIBO 55522 FC 88	FC 88	5,088.75
23/Sep/2015	Cheque emitido	9,511	*****	DOTACION DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/759/2015 FOL 2013 CONTRARECIBO 55521 FC 14665	FC 14665	3,596.05
23/Sep/2015	Cheque emitido	9,512	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/759/2015 FOL TES 2013 CONTRARECIBO 55518 FC 288 Y 298	FC 288 Y 298	5,767.25
23/Sep/2015	Cheque emitido	9,513	*****	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/763/2015 FOL 2020 CONTRARECIBO 55526 FC 9281	FC 9281	3,256.80
23/Sep/2015	Egreso bancario	1,970	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO , NUMERO DE	COMISION	100.00
23/Sep/2015	Egreso bancario	1,971	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION POR CEHQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	IVA COMISION	16.00

24/Sep/2015	Cheque emitido	9,514	*****	GASTOS A COMPROBO PARA 114 ENVIOS DE PAQUERIA A TODOS A LOS JDOS FORANEOS PARA ENTERARLOS DEL CAMBIO DE ADSCRIPCION DE LOS JDOS EN LAS POBLACIONES DE CD GUZMAN, LAGOS DE MORENO Y VALLARTA OF SG/10758/2015 FOL TES 243 CONTRARECIBO 55620.	GASTOS A COMPROBAR	25,500.00
24/Sep/2015	Cheque emitido	9,515	ENERGETICOS PLUS S.A DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/772/2015 FOL TES 2064 CONTRARECIBO 55562 FC 139108	FC 139108	18,658.75
24/Sep/2015	Cheque emitido	9,516	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/772/2015 FOL TES 2064 CONTRARECIBO 55563 FC 125252	FC 125252	25,850.85
24/Sep/2015	Cheque emitido	9,517	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF UDSG/772/2015 FOL 2064 CONTRARECIBO 55564 FC 137486	FC 137486	6,445.75
24/Sep/2015	Cheque emitido	9,518	CAMERON DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJES PARA LA ASISTENCIA A JUECES AL "X CONGRESO ESTATAL DE JUECES DEL ESTADO" LOS DIAS 7,8,9 Y 10 DE OCTUBRE FOL 2138 CONTRA 55641	GASTOS A COMPROBAR	468,250.00
25/Sep/2015	Cheque emitido	9,519	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS 1.2,3,4,10,12 PENALES Y 1,2 EJECUCION DE PENAS POR EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE LA FACTURA SO.33/2015A444CADMONyDPAF..9741 OF UDSG/800/2015 FOL 2127 CONTRARECIBO 55630 FC 23	FC.23	46,874.90
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,521	*****	REEMBOLSO SERIVICO POSTAL DEL JDO MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO OF. 2666 FOL TES 2091 CONTRARECIBO 55599 FC 030 Y 041	FC. 030, 041	669.72
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,522	*****	PAGO POR COMPRA DE 50 BANDERAS DEL H CONSEJO, DOBLE RASO Y ESCUDO BORDADO, 50 CORBATA EN BLANCO CON FLECO , 50 BASES METALICAS CON COLOR DORADO & 50 ASTAS METALICAS EN COLOR DORADO PARA LOS JZDOS. DE CONTROL Y JUICIO ORAL, SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SO.12/2015A155CADMONyDPAF...3756 OF UDSBS/186/2015 FOL 2076 CONTRA 55592	fc. 135e	140,360.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,523	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO MIX DE COCULA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A JULIO DEL 2015 OF 1661/2015 F 2139 NO CONTRARECIBO 55640 FC D013C8, F6A7E, 2F62BC, FC 6B4EEA.	REEMBOLSO	6,640.53
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,524	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL, DEGOLLADO 14, JDOS PENALES, MADERO 110, BODEGA INGLATERRA & 1,2 MENORES INFRACTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A436CADMONyDPAF...9724 OF UDSG/785/2015 FOL 2103 CONTRA 55606	FC 76393	10,892.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,525	GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL EDIFICIO CIUDAD JUDICIAL, DEGOLLADO 14, JDOS PENALES, MADERO 110 BODEGA INGLATERRA, & 1,2 MENORES INFRACTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 33/2015A436CADMONyDPAF...9724 FC 76392	FC 76392,	6,636.00

29/Sep/2015	Cheque emitido	9,526	*****	REEMBOLSO SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO PENAL EN LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL DEL 24 AL 28, 31 DE AGOSTO 01 AL 04 & 07 AL 11 SEPTIEMBRE OF 1927/2015 FOL 2093 CONTRA 55600	FC 262, 263, 267	5,642.24
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,527	*****	REEMBOLSO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO MIXTO EN ZAPOTLANEJO DEL 14 AL 28 DE AGOSTO & 31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE OF 1632/2015 FOL 2081 CONTRA 55596	FC A6FD5 FC DC 2948	3,478.61
29/Sep/2015	Cheque emitido	9,528	*****	REPOSICION DE GASTOS EROGADOS CON CARGO AL FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE VISITADURIA N.21 FOL 2028 CONTRARECIBO 55531. incluye hoja de devolucion NO 144 POR 1748.00	REPOSICION DE FONDO	8,157.20
29/Sep/2015	Ingreso bancario	2,486	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO SPEI PROVEEDORES OCTUBRE, ORDENATE SPEI CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA 409408848 CLAVE DE RASTREO 8846CAP42015092902	DEPOSITO SPEI	0.00
29/Sep/2015	Ingreso bancario	2,487	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD GUADALAJARA, JALISCO	DEPOSITO	0.00
30/Sep/2015	Cheque emitido	9,529	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL Y ACCESO SERVICIO INTERNET DEDICADO 10 MBPS EN CD JUDICIAL RENTA MENSUAL ACCESO DE 3 A 10 MBPS ENLACE CD JUDICIAL - LA PENAL ASI COMO RENTA MENSUAL ACCESO DE 11 A 50 MBPS ENLACE CD JUDICIAL H CONSEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO 33/2015/A432CADMONyDPAF...9714 DPAF/959/2015 & DP/USD/782/2015 FOL TES 2131 NO CONTRARECIBO 55633 FC 49001	fc 49001	59,902.40
30/Sep/2015	Cheque emitido	9,530	*****	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL DEIFICIO DEL H CONSEJO ASI COMO DEL JDO PENAL EN CHAPALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.33/2015A441CADMONyDPAF...9734 OF UDSG/783/2015 FOL TES 2100 CONTRARECIBO 55604 FC 318, 321	FC 318, 321	24,295.50
30/Sep/2015	Egreso bancario	1,972	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM 473 \$=8.00	COMISION	3,784.00
30/Sep/2015	Egreso bancario	1,973	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM 473 \$=8.00	IVA COMISION	605.44
30/Sep/2015	Ingreso bancario	2,488	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITOS MISCELANEOS BONIFICACION X CHEQUE LIBRADOS 31.08.15	DEPOSITOS	0.00
30/Sep/2015	Ingreso bancario	2,489	SECRETARIA DE FINANZAS	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	INTERESES	0.00

  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 BANORTE**

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Sep/2015	Cheque emitido	47,854	SISTECOPY, S.A. DE C.V.	ENTERO DE PROVISION PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS. DEL 01 AL 10 MERCANTIL 01 AL 10 FAMILIAR, 01 AL 13 CIVIL, SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DE CD JUDICIAL, FICHERO Y OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DE PROVISION SO.43/2014A245CADMONYDPAF....15845 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO SO.62015A253CADMONYDPAF...1732 UDSG/687/2015 FOL 1815 CONTRA 55326 FC 2827	COPIAS	65,347.30
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,855	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE .... AUTORIZA DIRECTOR. OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,1659 CONTRARECIBO 5504.	ceinjures	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,856	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE .... AUTORIZA DIRECTOR. OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070, (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55003	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,857	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE .... AUTORIZA DIRECTOR. OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070,(1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54999	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,858	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE .... AUTORIZA DIRECTOR. OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070, (1669,1659, 1710, 1724, 1740) CONTRARECIBO 54998	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,859	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE .... AUTORIZA DIRECTOR. OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070, (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54997.	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,860	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE .... AUTORIZA DIRECTOR. OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469,2070, (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54996	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,861	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54995	CEINJUR E	1,201.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,862	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55002	CEINJUR ES	589.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,863	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO 2DO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMONYDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONYDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55000	CEINJUR ES	895.00



02/Sep/2015	Cheque emitido	47,864	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54963	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,865	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54964	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,866	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,867	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54966	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,868	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54967	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,869	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54968	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,870	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54972	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,871	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE CHAPALA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54969	CEINJUR ES	983.33
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,872	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE TEQUILA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,873	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE TEQUILA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55013	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,874	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE TEQUILA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55014	CEINJUR ES	1,250.00

02/Sep/2015	Cheque emitido	47,875	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE TEQUILA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,876	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54986	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,877	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO 1RO PENAL DE ZAPOTLAN DEL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,) CONTRARECIBO	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,878	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54988	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,879	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54989	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,880	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54990	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,881	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54991	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,882	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54992	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,883	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO PENAL 1RO ZAPOTLAN EL GRANDE, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659) CONTRARECIBO 54993	CEINJUR ES	500.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,884	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO MIXTO AMECA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55006	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,885	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO MIXTO AMECA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55007	CEINJUR ES	1,250.00

02/Sep/2015	Cheque emitido	47,886	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO MIXTO AMECA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55008	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,887	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO MIXTO AMECA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55009	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,888	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO MIXTO AMECA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55010	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Cheque emitido	47,889	*****	/APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 ABRIL. EN EL JDO MIXTO AMECA, AUTORIZA DIRECTOR. ANEXA AUTORIZACION OF. UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 , 2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 55011	CEINJUR ES	1,250.00
02/Sep/2015	Egreso bancario	1,616	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN D EPAGO SPEI 0000009=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015 CVE RASTREO:846APAB2015090020273443080 RFC:DPE540101TS0, BANAMEX	ORDEN DE PAGO	252,672.84
02/Sep/2015	Egreso bancario	1,617	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90
02/Sep/2015	Egreso bancario	1,618	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
03/Sep/2015	Cheque emitido	47,890	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO. AUTORIZACION DE DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54979	CEINJUR ES	1,250.00
03/Sep/2015	Cheque emitido	47,891	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO. AUTORIZACION DE DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54980	CEINJUR ES	1,250.00
03/Sep/2015	Cheque emitido	47,892	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO. AUTORIZACION DE DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54981	CEINJUR ES	1,250.00
03/Sep/2015	Cheque emitido	47,893	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO. AUTORIZACION DE DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMNyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54982	CEINJUR ES	1,250.00

03/Sep/2015	Cheque emitido	47,894	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO. EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO. AUTORIZACION DE DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54984	CEINJUR ES	1,250.00
03/Sep/2015	Cheque emitido	47,895	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO. EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO. AUTORIZACION DE DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54985	CEINJUR ES	1,000.00
03/Sep/2015	Cheque emitido	47,896	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO AUTORIZACION DIRECCION OF UDRH/07/1478/2015 AUT SO.19/2006A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469 ,2070 (1669,1659,1710,1724,1740) CONTRARECIBO 54983	CEINJUR ES	1,250.00
03/Sep/2015	Ingreso bancario	1,914	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	0.00
03/Sep/2015	Ingreso bancario	1,915	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	0.00
03/Sep/2015	Ingreso bancario	1,916	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	0.00
03/Sep/2015	Ingreso bancario	1,917	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X TRANSFERENCIAS DE FONFOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
04/Sep/2015	Cheque emitido	47,897	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE AMECA UDRH/07/1480/2015 UDRH/07/1482/2015 OF UDRH/08/1551/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179	ceinjures	750.00
04/Sep/2015	Cheque emitido	47,899	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE DE JULIO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OF UDRH/08/1551/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMyDPAF...2179 FOL TES 469, 2070, 1740 CONTRARECIBO 55240	CEINJUR ES	169.35
04/Sep/2015	Egreso bancario	1,619	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 REFERENCIA CTA/CLABE:060320000971984936 BEM SPEI BCO:060 BENEFICIARIA: BANSI SA, RETROACTIVOS AL 03 DE SEPT DE 2015, CVE RASTREO:8846APA72015090040273976595 RFC:BAN950525MD6, BANSI	ORDEN DE PAGO	129,431.04
04/Sep/2015	Egreso bancario	1,620	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN D EPAGO SPEI REFERENCIA:0000009	ORDEN DE PAGO	8.90

04/Sep/2015	Egreso bancario	1,621	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA:000009	IVA ORDEN DE PAGO+	1.42
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,900	*****	ENTERO DE RETENCION AL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 FOL TESORERIA 1963 CONTRARECIBO 55441	ENTERO DE RETENCION	16,317.35
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,901	*****	COMPENSACION COMO JUEZ DE PAZ SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOTLAN DEL REY PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA DEL 08 DE JULIO DEL 2015 FOL TES 1967 CONTRARECIBO 55442	JUEZ PAZ	2,169.06
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,902	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE HUEJUQUILLA EL ALTO PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JUL Y DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2015 OF UDRH/08/1755/2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA DEL 1 AL 8 DE JULIO DEL 2015 FOL 1967 CONTRARECIBO 55443	JUEZ MENOR	5,242.35
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,903	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE IXTLAHUACAN DEL RIO POR EL PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA DEL 05 DE AGOSTO 2015 FOL TESO 1967 CONTRARECIBO 55444	JUEZ MENOR	2,705.73
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,904	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE EN EL JDO DE PONCITLAN PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 FOL 1967 CONTRARECIBO 55446	JUEZ MENOR	2,705.73
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,905	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE JOCOTEPEC PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA DEL 24 DE JUNIO DEL 2015 FOL 1967 CONTRARECIBO 55445	JUEZ MENOR	2,705.73
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,906	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE ZAPOTILIC POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA 03 DE JUN 2015 FOL 1967 CONTRARECIBO 55447	JUEZ MENOR	10,146.50
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,908	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO DE TOTOTLAN DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015 OF UDRH/08/1755/2015 SESION PLENARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 FOL 1967 CONTRARECIBO 55449	JUEZ MENOR	2,705.73
07/Sep/2015	Cheque emitido	47,909	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2015. EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. OF UDRH/07/1480/2015 AUTORIZACION SO.19.2006A25CADMyDA..5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 , 2070, 1710 CONTRARECIBO 55149	CEINJURES	725.00
08/Sep/2015	Cheque emitido	47,910	*****	APOYO ECONOMICO TRASLADO A CEINJURES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. JDO PENAL DE ATLANTA DE NAVARRO. OFICIO SOLICITUD UDRH/07/1480, 1492 Y 08/1551/2015 AUTORIZACION PLENARIA SO.18/2006A25CADMyDA..5080, PLENO INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 ANEXA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION FOL INCR 469/2013 FOL AUT. 2070/2006 FOL SOLICITUD 1710,1724,1740 CONTRARECIBO 55182	CEINJURES	750.00

08/Sep/2015	Cheque emitido	47,911	*****	APOYO ECONOMICO TRASLADO A CEINJURES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO. OFICIO SOLICITUD UDRH/07/1480, 1492 Y 08/1551/2015 AUTORIZACION PLENARIA SO.18/2006A25CADMyDA...5080, PLENO INCREMENTO SO.0872013A102CADMONyDPAF...2179 ANEXA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION FOL INCR 469/2013 FOL AUT. 2070/2006 FOL SOLICITUD 1710,1724,1740 CONTRARECIBO 55178	CEINJUR ES	750.00
08/Sep/2015	Cheque emitido	47,912	*****	APOYO ECONOMICO TRASLADO A CEINJURES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO. OFICIO SOLICITUD UDRH/07/1480, 1492 Y 08/1551/2015 AUTORIZACION PLENARIA SO.18/2006A25CADMyDA...5080, PLENO INCREMENTO SO.0872013A102CADMONyDPAF...2179 ANEXA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION FOL INCR 469/2013 FOL AUT. 2070/2006 FOL SOLICITUD 1710,1724,1740 CONTRARECIBO 55181	CEINJUR ES	750.00
08/Sep/2015	Cheque emitido	47,913	*****	APOYO ECONOMICO TRASLADO A CEINJURES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO. OFICIO SOLICITUD UDRH/07/1480, 1492 Y 08/1551/2015 AUTORIZACION PLENARIA SO.18/2006A25CADMyDA...5080, PLENO INCREMENTO SO.0872013A102CADMONyDPAF...2179 ANEXA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION FOL INCR 469/2013 FOL AUT. 2070/2006 FOL SOLICITUD 1710,1724,1740 CONTRARECIBO 55179	CEINJUR ES	750.00
08/Sep/2015	Cheque emitido	47,914	*****	APOYO ECONOMICO TRASLADO A CEINJURES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO. OFICIO SOLICITUD UDRH/07/1480, 1492 Y 08/1551/2015 AUTORIZACION PLENARIA SO.18/2006A25CADMyDA...5080, PLENO INCREMENTO SO.0872013A102CADMONyDPAF...2179 ANEXA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION FOL INCR 469/2013 FOL AUT. 2070/2006 FOL SOLICITUD 1710,1724,1740 CONTRARECIBO 55180	CEINJUR ES	726.00
08/Sep/2015	Cheque emitido	47,916	*****	APOYO ECONOMICO TRASLADO A CEINJURES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2015 JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO. OFICIO SOLICITUD UDRH/07/1480, 1492 Y 08/1551/2015 AUTORIZACION PLENARIA SO.18/2006A25CADMyDA...5080, PLENO INCREMENTO SO.0872013A102CADMONyDPAF...2179 ANEXA COPIA DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION FOL INCR 469/2013 FOL AUT. 2070/2006 FOL SOLICITUD 1710,1724,1740 CONTRARECIBO 55177	CEINJUR ES	750.00
08/Sep/2015	Ingreso bancario	1,918	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICA CION	0.00
08/Sep/2015	Ingreso bancario	1,919	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROP ERATIVI DAD	0.00
08/Sep/2015	Ingreso bancario	1,920	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PERNSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE01232000484640226 CON RFC IPE40101 GXO CONCEPTO: SOLICITUD	SPEI	0.00
10/Sep/2015	Cheque emitido	47,917	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A59 PAGO DE RENTA 23/34 DEL ARRENDAMIENTO DE PERSIANAS Y MOBILIARIO POR CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 09/07/13 ANEXO B1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO OF UDABS/162/2015 FOL 1800 CONTRARECIBO 55324	a59	837,384.01
10/Sep/2015	Cheque emitido	47,919	INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	FACT A61 PAGO DE RENTA 23/36 DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CELEBRADO CON INTERACTIVA CAPITAL MEXICO, SOFOM DE FECHA 7/08/2015 OF. UDABS/163/2015 FOL 1801 CONTRARECIBO 55325	FAC A61	843,800.00
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,921	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DOAF/184/2012 Y UDRH/06/893/2014 OF NMJ. UDRH/09/1840/2015 FOR TES NM 2038 FOL TES. 563 CONTRARECIBO 55538	PENSION ALIMENTI CIA	1,037.08

14/Sep/2015	Cheque emitido	47,922	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/846/2015 OF NM. UDRH/09/1840/2015 FOL TES NM. 2038 FOL TES 755 CONTRAREC. 55539	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,923	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/1840/2015	PENSION ALIMENTICIA	943.99
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,924	*****	ENTERA RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO 732/2011CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF OFC DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/09/1840/2015 FOL TES NM. 2038 FOL TES 3380 CONTRARECIBO 55541	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,925	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 1 QUINA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/09/1840/2015 FOL TES NM 2038 FOL TES 3666 CONTRARECIBO 55542	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,926	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** SUMARIO 485/2008 CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NM UDRH/09/1840/2015 FOL TES NM. 2038/ FOL TES 1786 CONTRARECIBO 55543	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,928	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C ***** EXP. 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	PENSION ALIMENTICIA	5,589.22
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,929	*****	ENTERO DE RETENCION AL SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 OF UDRH/9/1836/2015 ANEXA RECIBO EMITIDO POR EL SINDICATO Y LISTADO DETRABAJADORES FOL 2036 CONTRARECIBO 55535	SINDICATO	12,745.94
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,930	FIDEICOMISO SALUD BI 773	ENTERO DE RETENCION AL FIDEICOMISO PARA LA SALUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADCRITOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 OF NO UDRH/09/1839/2015 FOL 2037 CONTRARECIBO 55536	FIDEICOMISO	10,800.00
14/Sep/2015	Cheque emitido	47,931	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 1 QNA DE SEPT DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF UDRH/09/1840/2015 FOL TES NM 2038 FOL TES 824 CONTRARECIBO 55544.	PENSION ALIMENTICIA	921.85
17/Sep/2015	Egreso bancario	1,622	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMPRA ORDEN D EPAGO SPEI 0000009. REFERENCIA CTA/CLABE:030320277236602014 BEM SPEI BCO:030 BENEFICIARIO: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO CHEQUES 25674 Y 25675 CVE RASTREO:8846CAP12015.... BAJIO	ORDEN DE PAGO SPEI	50,852.09
17/Sep/2015	Egreso bancario	1,623	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA:0000009	COMISION	8.90

17/Sep/2015	Egreso bancario	1,624	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	IVA ORDEN D EPAGO SPEI REFERENCIA:0000009	IVA ORDEN DE PAGO	1.42
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,932	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES 469-2070-1969 CONTRARECIBO 55451	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,933	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55452	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,934	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55453	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,935	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55454	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,936	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55455	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,937	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55456	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,938	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55457	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,939	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 21 AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55452	CEINJURES	169.35
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,940	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE CHAPALA OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.082013A102CADMONyDPAF...2179 FOL TES469-2070-1969- CONTRARECIBO 55460	CEINJURES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,941	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRRO OF UDRH/09/1800/2015 AUT. SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF...2179 FOL 469-2070-1969 CONTRARECIBO 55461	CEINJURES	250.00



18/Sep/2015	Cheque emitido	47,942	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55462	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,943	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55462	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,944	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55464	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,945	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55465	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,946	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55466	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,947	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL LAGOS DE MORENO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55467	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,948	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL LAGOS DE MORENO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55468	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,949	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL LAGOS DE MORENO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55469	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,950	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL LAGOS DE MORENO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55470	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,951	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL LAGOS DE MORENO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55471	CEINJUR ES	250.00
18/Sep/2015	Cheque emitido	47,952	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CENTROS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO PENAL LAGOS DE MORENO OF UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469 - 2070- 1969 CONTRARECIBO 55472	CEINJUR ES	250.00

21/Sep/2015	Cheque emitido	47,953	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE LAGOS DE MORENO OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55473	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,954	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55474	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,955	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55475	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,956	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55476	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,957	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55477	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,959	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55479	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,960	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55480	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,961	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55481	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,962	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55482	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,963	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55483	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,964	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55484	CEINJUR ES	250.00

21/Sep/2015	Cheque emitido	47,965	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55485	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,966	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55486	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,967	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55487	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,968	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55488	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,969	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55489	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,970	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 47970	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,971	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55491	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,972	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55492	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,973	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55493	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,974	*****	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LOS CEINJURES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 EN EL JDO DEL 2015 EN EL JDO PENAL DE AMECA OFC UDRH/09/1800/2015 AUTORIZACION SO.19/2006A25-CADMyDA...5080 INCREMENTO SO.08/2013A102CADMONyDPAF..2179 FOL 469,2070,1969, CONTRARECIBO 55478	CEINJUR ES	250.00
21/Sep/2015	Cheque emitido	47,977	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	ENTERO DE RETENCION SEGURO DE AUTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/09/1844/2015 FOL 2046 CONTRARECIBO 55553	SEGURO DE AUTOS	128,047.04

21/Sep/2015	Cheque emitido	47,978	*****	COMPENSACION COMO JUEZ MENOR SUPLENTE DEL JDO JUCHITLAN POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 OF UDRH/09/1841/2015 SESION PLENARIA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 FOL 2040 CONTRA 55548	JUEZ MENOR	10,146.50
21/Sep/2015	Ingreso bancario	1,921	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	SPEI RECIBIDO DEL BANCO BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 01232004484640226 CON RFC IPE40101 GX0 CPNCEPTO SOLICITUD	SPEI	0.00
23/Sep/2015	Ingreso bancario	1,922	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	BONIFICACION	0.00
23/Sep/2015	Ingreso bancario	1,923	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	INTEROPERATIVIDAD	0.00
23/Sep/2015	Ingreso bancario	1,924	SECRETARIA DE FINANZAS	BONIFICACION COMISION COM X BANCO EN SU EMPRESA	BONIFICACION	0.00
23/Sep/2015	Ingreso bancario	1,925	SECRETARIA DE FINANZAS	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X BANCO EN SU EMPRESA	INTEROPERATIVIDAD	0.00
24/Sep/2015	Ingreso bancario	1,926	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
24/Sep/2015	Ingreso bancario	1,927	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EM EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
24/Sep/2015	Ingreso bancario	1,928	SECRETARIA DE FINANZAS	DEPOSITO EN EFECTIVO	DEPOSITO	0.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,979	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO DE CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779FL 824 OFC SOLICITUD T-805/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOL 3745 CONTRARECIBO 55567	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,980	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO PENAL DE ZAPOTLAN AUTORIZACION SO. 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC. 1035/2015 FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 1261 CONTRA 55568	GRATIFICACION LIMP.	774.00

29/Sep/2015	Cheque emitido	47,981	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL DJO MIXTO DE AMECA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC. 168/2015 NOM 22 NOV 14 AL 22 NOV 15 FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 254 CONTRARECIBO 55569	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,982	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL DJO MIXTO DE COCULA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 20/2015 FOL ACUERDO 824/ FOL SOLC 168 CONTRARECIBO 55570	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,983	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDOS 1 Y 2 CIV EN CHAPALA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 2854/2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLICITUD: 3439 CONTRARECIBO 55571	GRATIFICACION	2,257.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,984	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL DJO DE ARANDAS AUT SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOL 2572 /2014 NOM: 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOL 3735 CONTRARECIBO 55572	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,985	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL DJO MIX DE JALOSTOTITLAN, AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 4358/2014 NOM, 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 2 CONTRARECIBO 55573	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,986	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL DJO MIXTO DE TEQUILA AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,987	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL DJO MIX DE TALA AUTORIZACION SO. 12 /2015AA165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC 2234 / 2014 C NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLICITUD 3728 CONTRARECIBO 55575	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,988	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL DJO MIX DE AHUALULCO AUTORIZACION SO.12 /2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 41 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL 24 CONTRARECIBO 55576	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,989	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN LOS JDOS 1 2 CIVIL Y ADOLESCENTES DE LAGOS MORENO, AUT SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779/ FL 824 OF SOLICITUD 14/2015 NOM, 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLICITUD 426 CONTRARECIBO 55578	GRATIFICACION	2,257.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,990	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL DJO MIXTO DE CIHUATLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD 178/2015 NOM HASTA EL MES DE DIC 2015 FOL ACUERDO 824 CONTRA 55579	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,991	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL DJO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779/ FOL 824 OF SOLICITUD .311/2015 NOM 1. AÑO FOL 824 FOL SOLC. 642 CONTRARECIBO 55580	GRATIFICACION	1,053.00

29/Sep/2015	Cheque emitido	47,992	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV ZAPOTLAN AUTORIZACION SO 12.2015A165/CADMONyDPAF...3779 FL 824 PF SOL 156/2014 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55581	GRATIFICACION	1,548.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,993	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 Y SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LOS JDO 1 Y 2 CIV Y PENAL DE OCOTLAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 OF SOLICIT 926/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 980 CONTRARECIBO 55582	FC.	2,257.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,994	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO MIXTO DE SAYULA OFC SOLICITUD 335 2015 NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLICITUD 391 CONTRARECIBO 55583	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,995	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIXTO DE ZAPOTLANEJO AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FOL 824 OF SOLICITUD 73/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 114 CONTRARECIBO 55584	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,996	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO MIX DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONyDPAF3779 FL 824 OF SOLICITUD 77/2015 NOM. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 FOL SOLC 109 CONTRARECIBO 55585	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,997	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL JDO MIX DE ENCARNACION DE DIAZ AUTORIZACION SO12/2015A165CADMONyDPAF 3779 FL 824 OF SOLC 133/2015	GRATIFICACION	1,053.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,998	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN LOS JDOS 1 Y 2 CIV EN ATULAN AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLC NOV. 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55587	GRATIFICACION	1,548.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	47,999	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2015 EN EL JDO 1 Y 2 CIV DE TEPATITLAN AUTORIZACION SO 12/2015A165CADMONyDPAF...3779 FL 824 OF SOLICITUD SIN NUMERO NOM 1 AÑO FOL ACUERDO 824 CONTRARECIBO 55588	GRATIFICACION	1,548.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,000	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUICIO CIVIL SUMARIO 655/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/184/2012 y UDRH/06/893/2014 OF NM UDRH/09/1903/2015 FOL TES 2146 FOL TESO 563 CONTRARECIBO 55646	ENTERO DE RETENCION	1,037.08
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,001	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 1921/2005 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OFC DPAF/846/2012 OF NM UDRH/09/1903/2015 FOL TES NM 2146 CONTRARECIBO 55647	PENSION ALIMENTICIA	4,000.00
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,002	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** EN EL JUICIO CIVIL ORDINARIO 453/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/323/2012 OF NM UDRH/09/1903/2015 FOL TES NM 2146 FOL TES 1245 CONTRA 55648	PENSION ALIMENTICIA	943.99

29/Sep/2015	Cheque emitido	48,003	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUIICIO 732/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/1232/2013 OF NM. UDRH/09/1903/2015 FOL TES NM 2146 FOL TES 3380 CONTRA 55649	PENSION ALIMENTICIA	3,771.67
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,004	*****	ENTERO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUIICIO CIVIL 673/2009 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/12/1949/2014 OF NM UDRH/09/1903/2015	PENSION ALIMENTICIA	2,444.06
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,005	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUIICIO CIVIL SUMARIO 485/2008 CORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/06/822/2014 OF NUM UDRH/09/1903/2015 FOL TES 2146 FOL TES 1786 CONTRARECIBO 55651	PENSION ALIMENTICIA	1,671.72
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,006	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ***** JUIICIO CIVIL SUMARIO 2248/2011 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF DPAF/152/2012 OF NM UDRH/09/1903/2015 FOL TES 2146 FOL TES 824 CONTRARECIBO 55652	PENSION ALIMENTICIA	921.85
29/Sep/2015	Cheque emitido	48,007	*****	ENTERO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A C ***** EP 1343/2004 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDRH/8/1728/2015 OF NM UDRH/09/1903/2015 FOL TES 2146 FOL TES 1871 CONTRARECIBO 55653	PENSION ALIMENTICIA	5,589.22
29/Sep/2015	Egreso bancario	1,625	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009, ALA CUENTA 0503991993 NOM COMP ORALIDAD MER FOL 2167 AL RFC: CJE9707017 W5	TRASPASO	483,584.40
29/Sep/2015	Egreso bancario	1,626	CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009, A LA CUNETA 0503991993 ELECTRO SEPT ORALIDAD MERC 2167 AL RFC CJE970717W4	TRASPASO	91,929.59
30/Sep/2015	Cheque emitido	48,008	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF NO UDSG/795/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONYDPAF...3709 FOL TESO 2125 CONTRARECIBO 55627	APOYO ALIMENTO	535.00
30/Sep/2015	Cheque emitido	48,009	*****	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF UDSG/795/2015 AUTORIZACION SO.11/2015A282CADMONYDPAF...3709 FL 781 FOL TES 2125 CONTRARECIBO 55626	APOYO ECONOMICO	535.00
30/Sep/2015	Cheque emitido	48,010	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EL ARCHIVO Y FORMACION Y ACTUALIZACION JUD EN CD JUDICIAL AUTORIZACION: SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 OF SOLC UDSG/794/2015 FOL 824-2126 CONTRARECIBO 55629	GRATIFICACION	2,481.00
30/Sep/2015	Cheque emitido	48,011	*****	GRATIFICACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA CD JUDICIAL AUTORIZACION SO.12/2015A165CADMONYDPAF...3779 OF UDSG/794/2015 FOL 824/2126 CONTRA 55628	GRATIFICACION LIMP	2,481.00

30/Sep/2015	Cheque emitido	48,012	*****	ENTERO DE PROVISION PAGO POR COMPRA DE 3000 CONTRARECIBOS SOLICITADOS POR EL DPTO DE TESORERIA SEGUN AUTORIZACION DE COMPRA ASI COMO CORRECCION DE NOMBRE SE.22/2014A218CADMONyDPAF...13526 & SO.44/2014A189CADMONyDPAF...15891 OF UDABS/491/2014 FOL TES 3652 CONTRARECIBO 53335 FC 268.E	FC 268	5,568.00
30/Sep/2015	Egreso bancario	1,627	*****	COMISION POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES DE OTIEMBRE	COMISION RENTA	350.00
30/Sep/2015	Egreso bancario	1,628	*****	IVA POR RENTA MENSUAL, RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE	IVA RENTA MENSUAL	56.00
30/Sep/2015	Ingreso bancario	1,929	SECRETARIA DE FINANZAS	LIQ INT S/TASA LIQ 2015-09-30	LIQ INTE	0.00