



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

MES DE SEPTIEMBRE 2014

Fecha	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
01/Sep/2014	Cheque emitido	7,703	LUIS IGNACIO CEJA ARIAS	REEMBOLSO POR ALIMENTOS POR QUEDARSE A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 9 Y 12 DE AGOSTO 2014. PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS. OFICIO UDRH/1054/2014 FOLIO TESORERIA 2336-2335 CONTRA. 52093.	7,703	\$ 2,857.20
01/Sep/2014	Cheque emitido	7,704	MARIO MURGO MAGAÑA	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL Y FOTOCOPIADO JDO. MIXTO SN. GABRIEL FAC- FC-48 Y FC1807. OFICIO 602/2014, FOLIO TESORERIA 23-41-2340. CONTRA 52095.	7,704	\$ 1,471.67
01/Sep/2014	Cheque emitido	7,705	SERVICIO POSTAL MEXICANO	FAC. 2709 PAGO 70 ENVIOS NACIONALES SERVICIO POSTAL MEXICANO REALIZADOS POR EL DEPTO. DE NOMINA CORRESP. DEL 9 AL 16 DE MAYO 2014. OFICIO UDSG/896/2014. FOLIO TESORERIA 2350. CONTRA 52098.	7,705	\$ 7,209.86
01/Sep/2014	Cheque emitido	7,706	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION NO. 29 DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECC. DE VISITADURIA, DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014.FOLIO TESORERIA 2352. CONTRA 1591.	7,706	\$ 7,193.00
02/Sep/2014	Cheque emitido	7,707	PROYECCION ACTIVA, S.A. DE C.V.	FC. 93 PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE 514 ROTULOS DE VINIL PARA IDENTIFICACION DE LOS JDOS. Y DIF. AREAS DE CIUDAD JUDICIAL AUTORIZACION PARA PAGO POR TRATARSE DE SERVICIOS URGENTE NECESIDAD YA PRESTADOS ACUERDO SO.23/2014A153DPAFyP...8028 OFICIO UDABS/288/2014. FOLIO TESORERIA 2295. CONTRA.52065.NOTA. ANEXAN OF. UDABS/277/2014 CON VO.BO. DEL DIRECTOR YA QUE CARECE DE COTIZACIONES.CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE SERVICIOS Y CARTA GARANTIA SEGUN HOJA DE DEV. 106. ARGUMENTANDO QUE ES ASIGNACION DIRECTA POR EXCEPCION DEL H. PLENO.	7,707	\$ 138,802.12
02/Sep/2014	Cheque emitido	7,708	JOEL DE LA MORA LOZA	FC. 47 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL AL CENTRO PENITENCIARIO CORRESP. DEL 23 AL 27 JUNIO Y 30 JUN. DEL 01 AL 04 DEL 07/AL 11 DEL 14 AL 18 DEL 21 AL 25 Y DEL 28 AL 31 DE JULIO/2014 AUTORIZACION SO.28/2014A273CADMONyDPAF...10583 OFICIO DP/USG/900/2014. FOLIO TESORERIA 2342 CONTRA. 52096.	7,708	\$ 134,560.00
02/Sep/2014	Cheque emitido	7,709	LALIS. CONCEPTOS INTEGRALES. S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. 1 Y 2 MENORES INFRACTORES ASI COMO DE LOS JDOS. 14,15 Y 16 PENAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN AUT. PARA PAGO SO.28/2014A282CADMONyDPAF...10598 OFICIO. UDSG/905/2014. FOLIO TESORERIA 2351. CONTRA 52099.	7,709	\$ 25,368.33

03/Sep/2014	Cheque emitido	7,710	CAUCHOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	FC. 154 PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS P235/75 R16 MARCA WRANGLER GOODYEAR PARA LA ECONLINE WAGON MOD 2011 PLACAS JAP-8156 DE VISITADURIA AUTORIZACION SO.23/2014A166CADMON.DPAF....8047. OFICIO UDABS/275/2014. FOLIO TESORERIA 2293. CONTRA 52064.	7,710	\$ 10,103.60
03/Sep/2014	Cheque emitido	7,712	JUAN CARLOS GUERRERO MUÑOZ	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 01 DE LA UNIDAD ADMVA. DE CIUDAD JUDICIAL OFICIO S/N FOLIO TESORERIA 2274. CONTRA. 52057. NOTA. V.B. DIRECTOR QUE POR UNICA OCASION SE LE TRAMITARA EN TESORERIA CON OBSERVACIONES Y QUE EN LO SUBSECUENTE LO HARA VIA ADQUISICIONES.	7,712	\$ 3,317.58
04/Sep/2014	Cheque emitido	7,713	HECTOR IVAN SERRANO CABRERA	REEXPEDICION DEL CHEQUE 6157 CANCELADO EN ABRIL POR TERMINO DE VIGENCIA LEGAL POR FAC. 813. REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MENOR DEN EL GRULLO. OFICIO 457/2013. FOLIO TESORERIA 2942. CONTRA 49647.	7,713	\$ 269.50
04/Sep/2014	Cheque emitido	7,714	FIDEL REYNOSO ORTIZ	R.A 2-B. 03, 04 Y 05 ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ ATEMAJAC DE BRIZUELA CORRESP. AL MES. MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014.VIGENCIA 01/ENERO/2012 AL 31 DICIEMBRE 2014. OFICIO UDSG/904/2014. FOLIO TESORERIA 2363 CONTRA. 52104	7,714	\$ 1,844.56
04/Sep/2014	Cheque emitido	7,715	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	R.A- 14 Y 15 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014 VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15. OFICIO UDSG/909/2014. FOLIO TESORERIA 2362 CONTRA. 52103. REC. 14 REC 15.	7,715	\$ 3,119.10
04/Sep/2014	Cheque emitido	7,716	ROSA ESTHER FLORES RODRIGUEZ	REC. 014 Y 015 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15. OFICIO UDSG/908/2014 FOLIO TESORERIA 2361 CONTRA 52102	7,716	\$ 2,495.28
04/Sep/2014	Cheque emitido	7,717	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 08 DE SECRETARIA GENERAL FOLIO TESORERIA 2273 CONTRA. 52056. ANEXA HOJA DEVOLUCION NUM. 133 POR \$ 1400.74	7,717	\$ 3,300.20
04/Sep/2014	Cheque emitido	7,718	LUZ REBECA FERNANDEZ PLASCENCIA	VARIAS FACTURAS REEMBOLSO DE DESAYUNOS Y AGUA POR APOYO MOTIVO XV JORNADAS DE LA SALUD, ASI COMO EXPPSICION DE MANUALIDADES Y ARTESANIAS EN CD. JUDICIAL SOLICITADOS POR LA PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO Y SEGUN AUT. SO.21/2014ADPAFyP...6384 Y SO. 24/2014/A115DPAFYP.... 8608 OFICIO UDABS/273/2014.FOLIO TESORERIA 2300. CONTRA 52067.	7,718	\$ 1,978.80
05/Sep/2014	Cheque emitido	7,719	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEGOLLADO 190 Y BODEGA INGLATERRA 161 DEL 23 JUL AL 22 AGO/2014 Y JDOS CIVILES MENORES DE PTO. VALLARTA DEL 24 JUL-AL 25 AGO/2014. OFICIO UDSG0930/2014 FOLIO TESORERIA 2420 CONTRA 52131.	7,719	\$ 64,246.00
05/Sep/2014	Cheque emitido	7,720	JUAN MANUEL NAVARRO HERNANDEZ	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. MIXTO EN JALOSTOTITLAN FC. 444 Y FC.445 OFICIO 2635/2014 Y 2634/2014. FOLIO TESORERIA 2392 Y 2391 CONTRA 52111.	7,720	\$ 3,024.00

05/Sep/2014	Cheque emitido	7,721	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO NUEVE MENSUALIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. CONCEPTO OPERACION Y MTTTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CD. JUDICIAL SEGUN AUT. PLENARIA PARA COMPRA DIRECTA Y PAGO URGENTE SE.22/2013A96DPAF...12616. VIGENCIA 01/DIC.2013 AL 30 NOV.2014. OFICIO UDABS/299/2014. FOLIO TESORERIA 2388 CONTRA 52109.	7,721	\$ 75,516.00
05/Sep/2014	Cheque emitido	7,723	ROBERTO CUBERO GOMEZ	PAGO ANTICIPO 50% FINIQUITO CONCEPTO MUDANZA DE ESTANTES, ARCHIVEROS Y EQUIPO A BODEGA DE INGLATERRA 161 SEGUN AUT. CONTRATACION Y PAGO URGENTE SO.23/2014A157DPAFyP...7959 ASI COMO AUT. SO.6/2014A138DPAF.DOPAEyP...1442 Y AUT. SE.16/2014A315CADMONyDPAF...10715. OFICIO UDABS/294/2014 ANEXA OFICIO CONTABILIDAD UDC/96/2014 AUT.ANEXA CARTA DOPAE/1552/2014 DE CONCLUSION SATISFACTORIA. FOLIO TESORERIA 2314-2414 CONTRA 52079.	7,723	\$ 461,100.00
05/Sep/2014	Cheque emitido	7,724	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FC. 115041 PAGO POR SERVICIO DE MTTTO. MENSUAL A 4 ELEVADORES UBICADOS EN CD. JUDICIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2014 AUT. CONTRATACION Y POLIZA Y DURACION CONTRATO SO.32/2013A154DPAF...10499 Y SE.18/2013A279DPAFyP...11268 VIGENCIA 10 OCT. 2013 AL 09/OCT. 2014. OFICIO UDABS/297/2014 FOLIO TESORERIA 2389 CONTRA 52110.	7,724	\$ 16,008.00
05/Sep/2014	Cheque emitido	7,725	ROBERTO CUBERO GOMEZ	ANTICIPO 50% CONCEPTO MUDANZA, ARCHIVEROS, BODEGA INGLATERRA SEGUN AUT. DE CONTRATACION Y PAGO URGENTE SO.23/2014A157DPAFyP...7959 ASI COMO SO.6/2014A138DPAF.DOPAEyP...1442 Y SE.16/2014A315CADMONyDPAF...10715. AUT. PARA PAGARSE CON RECURSOS DEL ESTIMULO FISCAL SE/2014A315CADMONyDPAF...10715 ANEXA OF. DE CONTABILIDAD UDC/96/2014 ANEXA AUX. CONTABLE OFICIO UDABS/293/2014 FOLIO TESORERIA 2313 Y 2414 CONTRA 52078.	7,725	\$ 461,100.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,726	OPERADORA DE GRANOS ALMACENADOS, S.A DE C.V.	FACT. A665 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS EN CD. JUDICIAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014 VIGENCIA 23 ABRIL/14 AL 22 ABRIL/15 OFICIO UACJ/70/2014 ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES ASI COMO ENTERA SATISFACCION OFICIO UDSG/0934/2014 FOLIO TESORERIA 2435. CONTRA 52152.	7,726	\$ 92,358.33
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,727	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS PAGO POR SERVICIO DE CELULARES LINEAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL H. CONSEJO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014 OFICIO UDSG/0921/2014 FOLIO TESORERIA 2404. CONTRA 52140.	7,727	\$ 16,262.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,728	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OF. UDSG/923/2014 FOLIO TESORERIA. 2401. CONTRA 52133.	7,728	\$ 2,719.50
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,729	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OF. UDSG/918/2014. FOLIO TESORERIA 2403. CONTRA 52136.	7,729	\$ 4,532.50
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,730	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OF. UDSG/918/2014. FOLIO TESORERIA 2403. CONTRA 52137.	7,730	\$ 2,007.24

08/Sep/2014	Cheque emitido	7,731	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OF. UDSG/918/2014 FOLIO TESORERIA 2403. CONTRA 52138.	7,731	\$ 7,446.25
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,732	ADALBERTO CASTILLO CORTES	ARRENDAMIENTO JDO. MENDOR DE ATOYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VIGENCIA DEL 01/01/12 AL 31/12/14. OF. UDSG/910/2014 . OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52114.	7,732	\$ 809.54
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,733	ALEJANDRA SAHAGUN PELAYO	ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE LA HUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2014 VIGENCIA DEL 01/05/14 AL 30/04/2015. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52115.	7,733	\$ 1,000.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,734	MARIA ELENA RUELAS JAIME	ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE TOTOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VIGENCIA 01/04/14 AL 31/03/15. OF. UDSG/2014 FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52116.	7,734	\$ 1,076.83
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,735	JESUS SALVADOR PEREZ ORTEGA	ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ DE ATENGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/15. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52117.	7,735	\$ 1,131.40
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,736	MARIA EDELMIRA DELGADO GARCIA	ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ETZATLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. VIGENCIA 26/05/14 AL 25/05/2015. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA. 52118.	7,736	\$ 1,200.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,737	ROSA ESTHER FLORES RODRIGUEZ	ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE MAGDALENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/2015. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52119.	7,737	\$ 1,247.64
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,738	IRMA VIOLETA PRIEGO ZURITA	ARRENDAMIENTO JDO. DE PAZ DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA DEL 20/01/14 AL 19/01/15. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA. 52120.	7,738	\$ 1,400.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,739	JOSE LUIS GONZALEZ PLASCENCIA	ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR DE AYOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. VIGENCIA DEL 04/10/13 AL 03/10/2014. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52121.	7,739	\$ 1,481.71
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,740	JUAN MANUEL FIGUEROA RUELAS	ARRENDAMIENTO JDO. MENOR TENAMAXTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA DEL 01/06/2014. AL 31/05/2015. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52122.	7,740	\$ 1,559.55
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,741	ELENO VEGA GUERRERO	ARRENDAMIENTO CDEL JDO. MIXTO DE TALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/03/14 AL 20/02/2015. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52123.	7,741	\$ 4,100.46
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,742	JORGE GUERRERO MORALES	ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA. 01/03/14 AL 28/02/2015. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52124.	7,742	\$ 4,956.98

08/Sep/2014	Cheque emitido	7,743	MA. DE JESUS CERDA CARRILLO	ARRENDAMIENTO JDOS. CIVILES DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/05/14 AL 30/04/15. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52125.	7,743	\$ 7,236.40
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,744	CRISTINO ALCALA BARBA	ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. CIVILES DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/01/2014. AL 31/01/2014. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA. 52126.	7,744	\$ 10,001.61
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,745	ALFONSO CAMACHO CONTRERAS	ARRENDAMIENTO JDO. CIVILES CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/01/2014. AL 31/12/2014. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA 52127.	7,745	\$ 26,051.86
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,746	TEXTILUA, S. DE R.L. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. DEL 1 AL 4 CIVILES DE PTO. VALLARTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/08/14 AL 31/07/2024. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397 CONTRA. 52128.	7,746	\$ 127,600.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,747	CARLOS EDUARDO JIMENEZ ANAYA	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN AV. INGLATERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/11/2013 AL 31/10/2023. OF. UDSG/910/2014. FOLIO TESORERIA 2397. CONTRA. 52129.	7,747	\$ 132,500.00
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,748	MARIA GUADALUPE ORTEGA CASTRO	ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE JESUS MARIA CORRESPOND. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/12/13 AL 30/11/14. OF. UDSG/917/2014.FOLIO TESORERIA 2398 CONTRA.52130.	7,748	\$ 5,750.10
08/Sep/2014	Cheque emitido	7,749	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/918/2014. FOLIO TESORERIA 2403. CONTRA. 52139	7,749	\$ 6,151.25
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,750	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE 53 SOBRES PARA LOS JDOS. FORANEOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO AUT. SO.31/2014A166GRAL....11115. OFICIO 11236. CONTRA 52170.	7,750	\$ 14,500.00
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,751	PROMOTORA COSTA ALEGRE S.A. DE C.V.	R.A. 136 ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE CIHUATLAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014. VIGENCIA 01/01/14 AL 31/12/14. OFICIO UDSG/943/2014. FOLIO TESORERIA 2456. CONTRA 52167.	7,751	\$ 11,324.80
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,752	UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.	FACT. 68481 PAGO DE PUBLICACION EN EL INFORMADOR POR ESQUELA DE FALLECIMIENTO SRA. MADRE DE CONSEJERA CARMELA CHAVEZ G. EL DIA 02/09/14 SEGUN OF. 1074/2014 DE SRIA. GENERAL Y AUT. SO.10/2006A60-DA. OF. 165/IX/2014-DDS FOLIO TESORERIA 2452. CONTRA 52164.	7,752	\$ 8,205.84
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,753	LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ	REEMBOLSO POR SERVICIO FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO ATOTONILCO EL ALTO FC. 070 Y 073. OFICIO 2241 FOLIO TESORERIA 2426. CONTRA 52149.	7,753	\$ 2,765.67
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,754	EDUARDO PALMA MEJIA	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO EN COCULA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEB. MZO, ABRIL Y MAYO 2014. FC. 6155525, FC6155141 Y FC6156047. OFICIO 1215/2013. FOLIO TESORERIA 2400. CONTRA 52132.	7,754	\$ 4,427.84

09/Sep/2014	Cheque emitido	7,755	CARLOS ARIAS MADRID	REP. 30/2014. REPOSICION DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE VISITADURIA, DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES.FOLIO TESORERIA 2451. CONTRA. 52163	7,755	\$ 8,337.00
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,756	J. REFUGIO CASILLAS CURIEL	APOYO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.19/2014/A249CADMONYDPAF...5854 OFICIO UDSG/935/2014. FOLIO TESORERIA 1537. CONTRA 52156.	7,756	\$ 293.39
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,757	CARLOS PADILLA HERNANDEZ	APOYO DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. AUT. SO.19/2014A249CADMONYDPAF...5854. OFICIO UDSG/935/14. FOLIO TESORERIA 1537. CONTRA. 52157	7,757	\$ 241.61
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,758	JOAQUIN GUILLERMO LUGO IBARRA	ARRENDAMIENTO JDOS. CIVILES LAGOS DE MORENO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VIGENCIA 01/02/14 AL 31/01/15. OFICIO UDSG/932/2014. FOLIO TESORERIA 2437. CONTRA 52155.	7,758	\$ 23,832.98
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,759	SERGIO MEDINA GARCIA	ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR EN DEGOLLADO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 02/02/14 AL 31/01/15. OFICIO UDSG/932/2014. FOLIO TESORERIA 2437. CONTRA 52154.	7,759	\$ 1,399.86
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,760	CRISTINO ALCALA BARBA	ARRENDAMIENTO DE LOS JDOS. CIVILES DE TEPATITLAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. VIGENCIA 01/01/2014. AL 31/12/2014. OFICIO UDSG/933/2014. FOLIO TESORERIA 2436. CONTRA 52153.	7,760	\$ 10,001.61
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,761	JOEL CARBAJAL RIVERA	ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO DE ZACOALCO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 15/06/14 AL 14/06/15. OFICIO UDSG/940/2014. FOLIO TESORERIA 2443. CONTRA 52159.	7,761	\$ 6,238.21
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,762	BLANCA ETELVINA MIRANDA GUTIERREZ	REC. 12,13,14,Y 15 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ACATIC CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/06/14 AL 31/05/15. OFICIO UDSG/938/2014. FOLIO TESORERIA 2441. CONTRA 52158.	7,762	\$ 6,873.16
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,763	FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES REP. 37 FOLIO TESORERIA 2444 CONTRA 52160.	7,763	\$ 3,776.00
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,764	SANTIAGO SILVA GONZALEZ LUNA	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. FOLIO TESORERIA 2395. CONTRA 52113.	7,764	\$ 8,539.57
09/Sep/2014	Cheque emitido	7,765	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUMERO 07 DE LA SECRETARIA GENERAL. FOLIO TESORERIA 2448. CONTRA. 52162.	7,765	\$ 3,348.40
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,767	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EL EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE .AYO 2014. OFICIO UDRH/1162/2014. FOLIO TESORERIA 2492. CONTRA 52176.	7,767	\$ 6,721.10

10/Sep/2014	Cheque emitido	7,768	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014. OFICIO UDRH/09/2014. FOLIO TESORERIA 2491. CONTRA 52175.	7,768	\$ 4,693.75
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,769	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. OFICIO UDRH/09/1164/2014. FOLIO TESORERIA 2490. CONTRA. 52174-	7,769	\$ 3,032.01
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,770	CARLOS PADILLA VILLARRUEL	R.A. 316 ARRENDAMIENTO DEL JDO. MIXTO EN ATOTONILCO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. VIGENCIA SO.27/2014.A269CADMON.DPAFYPT...9939. OFICIO UDSG/949/2014. FOLIO TESORERIA 2481. CONTRA.52173.	7,770	\$ 5,925.14
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,771	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	REP. 10/2014. REPOSICION DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARIA GENERAL. AUT. SO.26/2014A337CV.DVDPAFYP...9352 OFICIO 010/14. FOLIO TESORERIA 2455 CONTRA.52166.	7,771	\$ 1,400.74
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,772	DAMIAN CAMPOS GARCIA	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL DEL JDO. PENAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE. OFICIO 4114/2014. FOLIO TESORERIA 2478. CONTRA 52172.	7,772	\$ 153.00
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,773	JUAN MANUEL CABRERA MUÑOZ	PGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LOS JDOS. 2,4,11, 12 Y 13 CIVIL, 1,8 FAMILIAR 6,7,9,10 MERCANTIL. AUT. S/AOCADMONYDPAF .8655 OF. UDSG/922/14 FOLIO TESORERIA 2412. CONTRA 52144.	7,773	\$ 10,732.77
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,774	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO FAC. 270 DEL JDO. MIXTO EN SN JUAN DE LOS LAGOS. OF. 1803/2014. IX FOLIO TESORERIA. 2454. CONTRA 52165.	7,774	\$ 1,377.69
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,775	ENRIQUE ESPINOZA NIÑO	REEMBOLSO POR SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DEL JUZGADO MIXTO DE ARANDAS OF. 851/2014. FOLIO TESORERIA 2458. CONTRA.52168.	7,775	\$ 2,807.87
10/Sep/2014	Cheque emitido	7,776	JORGE ARMANDO CARRILLO MUÑOZ	REPOSICION DE FONDO 04/2014 DE LA DIRECCION DE OFICIALIA DE PARTES Y ARCHIVO FOLIO 2211 CONTRA 51997 (MOVIMIENTO FINANCIERO)	7,645	\$ 2,402.00
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,777	NORBERTO DURAN MUÑOZ	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE IXTLAHUACAN DEL RIO. POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014. AUT. SO.26/2014....1056 OFICIO UDRH/09/1095/2014. FOLIO TESORERIA 2511. CONTRA.52183.	7,777	\$ 2,705.73
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,778	IMELDA CAMPOS LUPERCIO	COMPENSACION DE JUEZ MENOR DE JOCOTEPEC POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014. AUT. SO.26/2014....10562. OFICIO UDRH/09/1095/2014. FOLIO TESORERIA 2511. CONTRA. 52186.	7,778	\$ 2,705.73

11/Sep/2014	Cheque emitido	7,779	DAVID RAMOS CAMPOS	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE EL SALTO POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE POR PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO/2014. AUT. SO.26/2014.....10562. OFICIO UDRH/09/1095/2014. FOLIO TESORERIA 2511. CONTRA 52184.	7,779	\$ 2,705.73
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,780	ROGELIO AYALA FLORES	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO/2014. AUT. SO.26/2014.....10562. OFICIO UDRH/09/1095/14. FOLIO TESORERIA 2511 CONTRA. 52185.	7,780	\$ 2,705.73
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,781	OFELIA ALVAREZ MOJICA	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE PONCITLAN POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE PERIODO DEL 16 AL 31 JULIO Y DEL 1 AL 11 DE NAYO 2014. AUT. SO.26/2014.....10562 OFICIO UDRH/09/1095/14. FOLIO TESORERIA 2511. CONTRA 52182.	7,781	\$ 4,565.91
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,782	MARIA EUGENIA ANAYA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR AUDITORIAS EN AUTLAN DE NAVARRO Y UNION DE TULA PERIODO DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.43/2013A199CC.DCyDPAF...13705. OFICIO DC 864/2014. FOLIO TESORERIA 2521 CONTRA. 52190.	7,782	\$ 5,030.00
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,783	MOTEL AUTLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA AUDITORES COMISIONADOS PARA REALIZAR AUDITORIAS EN AUTLAN Y UNION DE TULA PERIODO DEL 21 AL 25 DE SPTIEMBRE 2014. AUT. SO43./2013.A199CC.DCYDPAF...13705. OFICIO DC. 864/2014. FOLIO TESORERIA 2521. CONTRA.52189.	7,783	\$ 6,640.00
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,784	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014. OF. UDRH/06/785/2014. FOLIO TESORERIA 2493. CONTRA 52177.	7,784	\$ 8,405.51
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,785	VISITAS CREATIVAS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO BODEGA DE MOBILIARIO DE LA CALLE HUEMAN 1512 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/01/14 AL 31/12/2018. OFICIO UDSG/972/2014. FOLIO TESORERIA 2514. CONTRA 52187.	7,785	\$ 25,981.04
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,787	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CD. JUDICIAL Y EDIF. CONSEJO 31/JUL/14 AL 31/AGO/14. JDO MENOR SN MARTIN 01/07/14 AL 01/09/14. JDO. MENOR GUZMAN 04/07/14 AL 04/09/14 JDO. TOTOTALN 03/07/14 AL 03/09/14. OF. UDSG/0964/2014. FOLIO TESORERIA 2505. CONTRA 52179.	7,787	\$ 349,923.00
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,788	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CONSEJERO ALFONSO PARTIDA CABALLERO EL DIA 27 AGOSTO/2014. AUT. SO/31/2014A234CADMONYDPAF...11350 FOLIO TESORERIA 2506. CONTRA 52180.	7,788	\$ 1,301.52
11/Sep/2014	Cheque emitido	7,789	VERONICA RIZO LOPEZ	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NUMERO 12 DE LA DIRECCION DE FORMACION Y ACTUALIZACION JUDICIAL. FOLIO TESORERIA 2445. CONTRA 52161.	7,789	\$ 1,476.15

11/Sep/2014	Cheque emitido	7,790	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE NUMERP 9 DE LA SECRETARIA GENERAL. FOLIO TESORERIA 2410. CONTRA 52142.	7,766	\$ 3,740.00
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,791	ENERGETICOS PLUS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. REF. 95532 Y 95538. OFICIO UDSG.970/2014. FOLIO TESORERIA 2532 CONTRA 52101.	7,791	\$ 5,439.00
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,792	SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. DE C.V.	REF. A 108881 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG./970/2014. FOLIO TESORERIA 2532. CONTRA 52200.	7,792	\$ 5,503.75
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,793	ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.	REF. 2381 Y 2390. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532 CONTRA 52199.	7,793	\$ 10,369.00
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,794	GRUPO CASAL S.A. DE C.V.	REF. 8656 E. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO. OFICIO UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532. CONTRA 52198.	7,794	\$ 30,756.25
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,796	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	VARIAS FAC. PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JDOS MIXTOS ZAPOTLANEJO L3.L4.L5 Y JDO. COCULA DEL 2/07/14 AL 02/09/14. CIVILES OCOTLAN 03/07/14 AL 03/09/14. CIVILES AUTLAN 07/07/14 AL 05/09/14 PENAL OCOTLAN 08/07/14 AL 08/09/14. OF. UDSG/0977/2014 FOLIO TESORERIA 2554 CONTRA 52217.	7,796	\$ 15,394.00
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,797	LOSAI, S.A. DE C.V.	FC. 117. PAGO SERVICIO DESMONTAJE RACKS 440 MODULOS INCLUYE FLEJADO DESARMADO, FLETE CARGA Y DESCARGA BODEGA DE GALLO 1346 PARA DARLOS EN BAJA DEFINITIVA Y DONARLOS AL VOLUNTARIADO AUT. SO.24/2014A128DPAFYF....8648 OF. UDABS/271/2014. ANEXA OFICIO DOPAE/1572/2014 DE LA DIRECC. ARCHIVO DONDE INFORMA TERMINADO A MANERA SATISFACTORIA. OF. UDABS/271/2014 FOLIO TESORERIA 2453. CONTRA 52171.	7,797	\$ 208,800.00
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,798	GSAE, S.A. DE C.V.	FC. 1834 PAGO POR RECOLECCION DE BASURA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014 AUT. SE.26/2014/256CADMONyDPAF....10900 OF. UDSG/974/2014. FOLIO TESORERIA 2533 CONTRA 52207.	7,798	\$ 3,848.88
12/Sep/2014	Cheque emitido	7,799	GASOLINERA PLAZA DEL SOL S.A. DE C.V.	REF. 23876E. PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532 CONTRA 52204.	7,795	\$ 40,792.50
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,800	SERGIO MANUEL JAUREGUI GOMEZ	REPOSICION NUMERO 11 DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL FOLIO TESORERIA 2534. CONTRA. 52208. FC. 545 Y FC.546.	7,800	\$ 3,600.76

17/Sep/2014	Cheque emitido	7,801	VALENCIA MACCHETTO Y HERNANDEZ MEDINA ABOGADOS ASOC. S.C.	ARRENDAMIENTO JDO. MIXTO SAYULA CORRESPO. A SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 26/11/2013 AL 25/11/2014. OFICIO UDSG/980/2014. FOLIO TESORERIA 2557 CONTRA 52219. FC. 17	7,801	\$ 9,860.00
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,802	CARLOS ARIAS MADRID	REPOSICION DE FONDO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE VISITADURIA, DICIPLINA Y RESPONSABILIDADES 2014. REPOSICION 31 FOLIO TESORERIA 2503. CONTRA 52178.	7,786	\$ 8,040.00
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,803	JUANA MORENO CHAVEZ	AJ 6 ARRENDAMIENTO JDO. MENOR DE ACATLAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. VIGENCIA 17/03/14 AL 16/03/15. OFICIO UDSG/981/2014. FOLIO TESORERIA 2558. CONTRA 52220.	7,803	\$ 2,839.80
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,804	PEDRO HERNANDEZ GODINEZ	BFE, 4 Y 747D4 ARRENDAMIENTO JDO.. DE PAZ ZAPOTLAN EL REY CORRESP. A LOS MESES DE MAJO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2014. VIGENCIA 01/01/13 AL 31/12/14. OFICIO UDSG./982/2014. FOLIO TESORERIA 2559 CONTRA 52221.	7,804	\$ 7,085.41
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,805	SERVICIO RIO NILO S.A. DE C.V.	EE. 10974 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532. CONTRA 52203.	7,805	\$ 10,036.25
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,806	HECTOR RAMON MARTINEZ RAMIREZ	REF. A3824 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532 CONTRA 52202.	7,806	\$ 4,014.50
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,807	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	FC. 241 PAGO DE ENCUADERNACION DE 7 TOMOS SENTENCIAS PENALES Y 5 TOMOS INFORMES ANTECEDENTES DIRECC. OFICIALIA DE PARTES OFICIO DOPAE/1782/2014. FOLIO TESORERIA 2562 CONTRA 52222.	7,807	\$ 1,473.20
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,808	ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS	FACT. DC.9699C38 FC.30BD83E Y BCFAOE5 REEMBOLSO POR SERV. DE FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO ZAPOTLANEJO CORRESP DEL 08 AL 26 NOV/13 DEL 27/11/13 AL 09/12/13 Y DEL 10/12/13 AL 03/01/14 AUT. PARA PAGARSE CON PRESUPUESTO 2014. SE.16/2014A283CADMONYDPAF...10956. FOLIO TESORERIA 2556. CONTRA 52218.	7,808	\$ 5,705.11
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,809	ALEJANDRA PIMIENTA ENCINAS	VARIAS FACTURAS REEMBOLSO POR SERV. DE FOTOCOPIADO DEL JDO. MIXTO ZAPOTLANEJO CORRESP. DEL 01 AL 14 DEL 14 AL 21 Y DEL 22 ABRIL AL 09/05/14 OFICIO 1967/14 FOLIOS TESORERIA 2566 Y 2567 CONTRA 52224.	7,809	\$ 6,032.44
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,810	JUAN MANUEL CABRERA MUÑOZ	FC.986 PAGO POR SERV. FOTOCOPIADO JDO 4,11,12.Y13 CIVIL 8 FAM. 5,7 MERCANTIL CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. AUT. SO.28/2014A271CADMONYDPAF...10578. OFICIO UDSG/931/2014. FOLIO TESORERIA 2563 CONTRA 52223. ANEXA OFICIO UDSG/967/2014 DONDE REGISTRA LA IGUALA DE LUZ QUE SE DEBE COBRAR.	7,810	\$ 14,212.11
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,811	LUCIA ARACELI HERNANDEZ CORONA	FC. 6 PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS JDOS. 2,6,7,8,9,10,12 Y 13 PENAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2014 SEGUN AUT. SO.31/2014A240CADMON YDPAF...11371 OFICIO UDSG/976/2014. FOLIO TESORERIA 2577 CONTRA 52250.	7,811	\$ 40,038.10

17/Sep/2014	Cheque emitido	7,812	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	REF.9407 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532 CONTRA 52206.	7,812	\$ 3,561.25
17/Sep/2014	Cheque emitido	7,813	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FC.122 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OF. UDSG/970/2014. FOLIO TESORERIA 2532. CONTRA 52205.	7,813	\$ 18,130.00
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,814	LUIS ENRIQUE RAZO JIMENEZ	FC. 096 Y 091 REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO JDO. MIXTO EN ATOTONILCO EL ALTO. OFICIO 2490 FOLIO TESORERIA 2579 CONTRA 52251.	7,814	\$ 3,267.48
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,815	DAVID RAMOS CAMPOS	COMPENSACION DEL JUEZ EN EL JDO. MENOR EL SALTO POR FUNGIR COMO SUPLENTE PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO 2014. AUT. SO.28/2014...10257 OF. UDRH/09/1271/14. FOLIO TESORERIA 2583 CONTRA 52253. ANEXA HOJA DEVOLUCION 147.	7,815	\$ 1,691.08
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,816	ANDRES GUTIERREZ VIVEROS	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE SAN MIGUEL EL ALTO POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE PERIODO DEL 01 AL 11 DE MAYO 2014. AUT. SO.28/2014...10257 OFICIO UDRH/09/1271/2014. FOLIO TESORERIA 2583 CONTRA 52256.	7,816	\$ 1,860.18
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,817	ANGELICA MARTINEZ FLORES	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE ACATIC POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE PERIODO DEL 01 AL 11 DE MAYO 2014. AUT. SO.28/2014...10257 OF. UDRH/09/1271/2014. FOLIO TESORERIA 2583 CONTRA 52255.	7,817	\$ 1,860.18
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,818	ANGEL LOPEZ LOPEZ	COMPENSACION DE JUEZ EN EL JDO. MENOR DE ZAPOTILIC POR FUNGIR COMO JUEZ MENOR SUPLENTE PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014. AUT. SO. 28/2014...10257 UDRH/1271/2014. FOLIO TESORERIA 2583 CONTRA 52254.	7,818	\$ 2,705.73
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,819	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	COMPENSACION DE JUEZ MENOR EN EL JDO. MENOR DE TUXPAN POR FUNGIR COMO JUEZ SUPLENTE PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2014. AUT. SO.28/2014...10257 OF. UDRH/09/1271/2014. FOLIO TESORERIA 2583 CONTRA 52252.	7,819	\$ 2,705.73
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,820	JOSE GUADALUPE ARIAS IBARRA	ARRENDAMIENTO DEL JDO. MENOR EN JOCOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. VIGENCIA 01/03/14 AL 28/02/15. OF. UDSG/996/2014. FOLIO TESORERIA 2586 CONTRA 52257. REFERENCIA R 029.	7,820	\$ 1,103.29
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,821	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TELMEX LINEA FORANEA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. FAC. 657 DC. OFICIO D.P/U.S.G./997/2014. FOLIO TESORERIA 2588. CONTRA 52259.	7,821	\$ 60,829.93
18/Sep/2014	Cheque emitido	7,822	JUAN MANUEL CABRERA MUÑOZ	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL JDO. 4,12,Y 13 CIVIL. 8 FAMILIAR 5,6,7 MERCANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. AUT. SO.27/2014A270CADMON.DPAFYDC...9942 OFICIO UDSG/998/2014. FOLIO TESORERIA 2589 CONTRA 52260. ANEXA OFICIO UDSG/967/2014 ESPECIFICANDO EL DEPTO. SERVICIOS GRALES. CUANTAS MAQUINAS HAY P/COBRAR LA IGUALA DE LUZ.	7,822	\$ 14,404.56

18/Sep/2014	Cheque emitido	7,823	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C.	PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA DE RIESGO DE TRABAJO EN EL HOSPITAL RAMON GARIBAY CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. OFICIO UDRH/09/1275/2014 FOLIO TESORERIA 2591 CONTRA.52262. REF. 365,369 Y 368.	7,823	\$ 7,951.50
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,824	LUIS ANTONIO GARCIA GARCIA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO.PENAL CHAPALA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 613/2014. FOLIO TESORERIA 550 CONTRA. 52225. FOLIO ACUERDO 1179.	7,824	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,825	IRMA LORENA DE LA CRUZ VELAZQUEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PENAL DE ZAPOTLAN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 387/2014 AC.PLENARIO 1179 FOLIO TESORERIA 561. CONTRA 52226.	7,825	\$ 1,547.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,826	MARIA ELENA FAUSTO RAMIREZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE AMECA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177. OFICIO 3091/2013. FOLIO AC. PLENARIO 1179 FOLIO TESORERIA 18 CONTRA 52227.	7,826	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,827	MARIA FRANCISCA MOYA PACHECO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 106/2014 FOLIO TESORERIA 261 CONTRA 52228.	7,827	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,828	MARIA TERESA MORANDO VILLA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DE LOS JDOS. CIVILES DE CHAPALA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 3119 FOLIO TESORERIA 3302. CONTRA 52229.	7,828	\$ 2,192.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,829	MARTHA BUSTOS SALAZAR	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE ARANDAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 956/2013 FOLIO TESORERIA 2526. CONTRA 52230.	7,829	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,830	MARIA DE LOS ANGELES MORENO JUAREZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE JALOSTITLAN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONY DPAF...4177 OFICIO 167/2014 FOLIO TESORERIA 235. CONTRA 52231.	7,830	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,831	BEATRIZ VELAZQUEZ GARCIA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE TALA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 545/2014 FOLIO TESORERIA 766 CONTRA 52233.	7,831	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,832	SALVADOR VELAZQUEZ DIAZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE AHUALULCO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 12 FOLIO TESORERIA 11 CONTRA 52234.	7,832	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,833	SARAH I ELIZABETH ISLAS LUNA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE LA BARCA CORRESP DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 08/2014 FOLIO TESORERIA 47 CONTRA 52236.	7,833	\$ 105.30

19/Sep/2014	Cheque emitido	7,834	RUTH ANGELICA MARTINEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PARA ADOL. LAGOS DE MORENO CORRESP. A SEPTIEMBRE DEL 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 71 FOLIO TESORERIA 146 CONTRA 52237.	7,834	\$ 2,257.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,835	MARIA MERCEDES PALOS CASILLAS	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO CIHUATLAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 01/2014 FOLIO TESORERIA 62 CONTRA 52238.	7,835	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,836	CANDELARIA EUGENIA SALCEDO PEREZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO MASCOTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 112/14 FOLIO TESORERIA 447 CONTRA 52239.	7,836	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,837	BRENDA LIZBETH CRUZ PELAYO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. PENAL DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 1972/2014 FOLIO TESORERIA 2277 CONTRA 52240.	7,837	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,838	VIOLETA SANCHEZ MENDOZA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. CIVIL DE ZAPOTLAN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 158/2014. FOLIO TESORERIA 511 CONTRA 52241.	7,838	\$ 1,548.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,839	MA. DE LA LUZ ARRIAGA IBARRA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. DE OCOTLAN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 344/2014 FOLIO TESORERIA 635 CONTRA 52242.	7,839	\$ 2,257.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,840	ANGELICA MARIA ALVAREZ GONZALEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE ZAPOTLANEJO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 19/2014 FOLIO TESORERIA 82 CONTRA 52244.	7,840	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,841	YOLANDA CRUZ NORIEGA	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO SAN JUAN DE LOS LAGOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 627/14 FOLIO TESORERIA 769 CONTRA 52245.	7,841	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,842	ROSALBA LOPEZ GONZALEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA JDO. DE TEQUILA CORRESP. ALD MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 72/2014 FOLIO TESORERIA 2140. CONTRA 52232.	7,842	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,843	MARIA EUGENIA MACIAS HERNANDEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO DE TLAJOMULCO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF...4177 OFICIO 281/2014 FOLIO TESORERIA 117 CONTRA 52235.	7,843	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,844	MARTA IRINEA GUERRERO ROJAS	GRATIFICACION POR INTENDENCIA JDO. MIXTO DE SAYULA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 417/2014 FOLIO TESORERIA 1242 CONTRA 52243.	7,844	\$ 1,053.00

19/Sep/2014	Cheque emitido	7,845	MARIA GUADALUPE AGUIRRE LOPEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA DEL JDO. MIXTO ENCARNACION DE DIAZ CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 004/2014 FOLIO TESORERIA 824 CONTRA 52246.	7,845	\$ 1,053.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,846	REYNA ALICIA ZAMORANO HERNANDEZ	GRATIFICACION POR INTENDENCIA JDOS CIVILES AUTLAN CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 338/2014 FOLIO TESORERIA 443 CONTRA 52247.	7,846	\$ 1,419.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,847	GLORIA SALCEDO DELGADO	GRATIFICACION POR INTENDENCIA JDOS. CIVILES TEPATITLAN CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. AUT. SO.16/2014ACADMONYDPAF....4177 OFICIO 1973/13 FOLIO TESORERIA 3477 CONTRA 52248.	7,847	\$ 1,548.00
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,848	SERVICIO PATRIA S.A. DE C.V.	REF. A102886 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO OFICIO UDSG/1000/2014. FOLIO TESORERIA 2597 CONTRA 52266.	7,848	\$ 27,182.05
19/Sep/2014	Cheque emitido	7,849	FERNANDO ANTONIO CASTELLANOS GONZALEZ	REP. 38 VARIAS FAC. REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE SERV. GENERALES. FOLIO TESORERIA 2602 CONTRA 52268.	7,849	\$ 4,580.98