

PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE JUNIO 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
E00530	2 de junio de 2025	RADIOMOVIL DÍPSA, S.A. DE C.V.	TRANSF	RADIOMOVIL DÍPSA SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL 27 DE MAYO 2025, CON FOLIO FISCAL: B5A42D41-8B7A-471F-BED2-	\$ 998.99
C00479	2 de junio de 2025	ROSA MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTIZ	5022	ROSA MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTIZ GASTOS DE REPRESENTACION AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO DEL DIA 02-01-2024	\$ 5,000.00
C00480	2 de junio de 2025	ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	5023	ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO NO. 05-6/2025 DEL 06-01-2025 OFICIO 26/2025 27-05-2025	\$ 5,000.00
E00623	2 de junio de 2025	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	TRANSF	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. F. TJDLI832270 - TJDLI303890 - TJDLI312350 - TJDLI627950 - TJDLI777250 - TJDLI109140 DE FECHAS 16,19,20,22,23 Y 26 DE MAYO DEL 2025 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 255 GARRAFONES DE 20 LTS DEL MES DE MAYO/25	\$ 8,670.00
E00624	2 de junio de 2025	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V.	TRANSF	FLOSOL MOTORS, S.A. DE C.V. NO. ORDEN A00011998 27-05-2025 SERVICIO DE AFINACION Y COMPRA DE TAPETES DE USO RUDO DEL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2025 PLACAS HYN 325-A ASIGNADO A PRESIDENCIA	\$ 2,601.32
E00625	2 de junio de 2025	CODIGO PURPURA SA DE CV,	TRANSF	CODIGO PURPURA SA DE CV, SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. B26150 Y B26179	\$ 80,268.52
E00626	2 de junio de 2025	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV.	TRANSF	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV., VALES DE GASOLINE DE FACTURAS: A155-721 722 Y 724	\$ 254,329.70
D01636	2 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE LA 2DA QNA MAYO 2025	\$ 4,967,107.85
E00628	2 de junio de 2025	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	TRANSF	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. F. TJDLI949040 - TJDLI109060 - TJDLI203050 - TJDLI362160 - TJDLI676890 DE FECHAS 24 Y 25 DE ABRIL Y 12,13 Y 15 DE MAYO DEL 2025 RFC:CEL211019J78 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 217 GARRAFONES DE 20 LTS DEL MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025	\$ 6,946.00
C00481	3 de junio de 2025	JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO	5024	ALIMENTOS 438 FAC: A-612 10-03-2025 RFC: ACT230502N57 REEMBOLSO AL MGDO. JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO, POR EL CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A DISERTANTES Y ORGANIZADORES DE LA CONFERENCIA "EL AVANCE DE LA MUJER EN EL PODER JUDICIAL Y SUS APORTACIONES EN LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL	\$ 5,069.00
C00482	3 de junio de 2025	JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO	5025	ALAN FONG MORA, FAC. A722 18-03-2025 RFC: FOMA860108T20 REEMBOLSO AL MGDO. JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A INTEGRANTES DEL FORO REGIONAL DE CO-CREACION: HACIA LA CONSTRUCCION DE LA REFORMA EN TRANSFERENCIA PARA JALISCO.	\$ 4,430.01
C00483	3 de junio de 2025	JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO	5026	GAVE660216GV3 REEMBOLSO AL MGDO. JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS POSTERIOR A REUNION DE TRABAJO CON COMISARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CON QUIENES ORGANIZARON CONVERSATORIOS JURISDICCIONALES PARA ELEMENTOS DE POLICIAS	\$ 4,000.00
C00484	3 de junio de 2025	JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO	5027	GERARDO JAIME DELGADILLO FLORES, FAC. 33611DA2 27-03-2025 RFC: DEFG620929NV3 REEMBOLSO AL MGDO. JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A DOCENTES Y COLABORADORES EN EL DISEÑO DEL CONTENIDO ACADÉMICO DE DIVERSOS DIPLOMADOS .	\$ 6,656.00
C00485	3 de junio de 2025	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO	5028	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL ALMACEN OFICIO 26/2025 22-05-2025	\$ 14,950.14
C00486	3 de junio de 2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA	5029	D.I.F. GDL. MARIO ENRIQUE MEDINA MUÑOZ. APOYO ECONÓMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (FERNANDA DANNAE MEDINA ÁVALOS). APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025.	\$ 1,730.00
C00487	3 de junio de 2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA	5030	D.I.F. GDL. MARÍA DEL ROCÍO PUGA SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (MATÍAS SANTIAGO HERNÁNDEZ PUGA) APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025.	\$ 1,389.00
C00488	3 de junio de 2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA	5031	D.I.F. GDL. MARÍA DEL ROCÍO PUGA SANCHEZ. APOYO ECONÓMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (ABRAHAM ISSAC HERNÁNDEZ PUGA) APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025.	\$ 1,389.00
E00629	3 de junio de 2025	FELIPE SANCHEZ MONTES DE OCA	TRANSF	Retención aportación voluntaria no enterada a SEDAR quincena 9 y10	\$ 4,554.60
E00630	3 de junio de 2025	AFRONTA GRUPO MEXICO	TRANSF	AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. RFC: AGM1411114W6 ESTACIONAMIENTO CORONA ; SERVICIO DE PENSIÓN VEHÍCULO URVAN 2023 PROPIEDAD DEL S.T.J. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025	\$ 1,334.00
E00631	3 de junio de 2025	JOSE ERNESTO ZAVALA OLIVA	TRANSF	JOSE ERNESTO ZAVALA OLIVA, FAC. EZ 85 28-05-2025 RFC: ZAOE780923UZ4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS TRES ELEVADORES AUT. EN EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 25-04-2025	\$ 6,196.50
E00632	3 de junio de 2025	MIGUEL ÁNGEL DE LA MORA MARON	TRANSF	MIGUEL ÁNGEL DE LA MORA MARON FOLIO FISCAL B077D8AC-C746-4ACA-8A2C-5312EBF4FCBF DE FECHA 01/06/2025 RFC:MOMM770824U67; ARRENDAMIENTO DEL 50% FINCAS CON DOMICILIOS EN CALLE BELÉN # 231 Y # 233 DEL MES DE JUNIO/2025.	\$ 13,250.00
E00633	3 de junio de 2025	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	TRANSF	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA RFC:SPC130227L99 ESTACIONAMIENTO TRES PODERES;SERVICIO DE PENSIÓN PARA 26 AUTOMÓVILES DE MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL STJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025	\$ 26,000.00
E00634	3 de junio de 2025	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	TRANSF	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. APOYO ECONOMICO PARA EL MGDO. ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ PARA CURSAR EL DOCTORADO EN DERECHO (PAGO MES DE JUNIO) AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-205/2025 25-	\$ 11,550.00
E00635	3 de junio de 2025	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	TRANSF	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. APOYO ECONOMICO PARA LA MGDA. MAYRA ANGELICA SANCHEZ GRAJEDA PARA EL PAGO DE LA MAESTRIA EN ANTICORRUPCION DEL MES DE JUNIO 2025 AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO 05-239/2025 DEL DIA 11-03-2025	\$ 14,752.59
E00636	4 de junio de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	DIF. DE REGISTRO DE POLIZAS DE DIARIO D001906 Y E00759 DEL 03 JULIO 2024 F. 2248 DEL 01-07-2024 MONICA ALICIA MORA CAMARENA PASAJE GDL-BOGOTA-GDL MAG. MARTHA LETICIA PADILLA ENRIQUEZ CURSO "ESTANCIA INTERNACIONAL: BUENAS PRACTICAS JUDICIALES EN EL SISTEMA PENAL CON TENDENCIA A LO ACUSATORIO DE	\$ 90.00
E00637	4 de junio de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LAS FACTURAS XAU5512 AL XRP1969	\$ 94,410.90
E00638	4 de junio de 2025	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV	TRANSF	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV., VALES DE GASOLINE DE FACTURAS: A155718 Y A155719	\$ 77,605.55
E00639	4 de junio de 2025	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	TRANSF	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LA FACTURA H885260	\$ 1,349.50
E00640	4 de junio de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC 8597 AL MAPEC 8598	\$ 23,943.25
C00489	4 de junio de 2025	LEONARDO MIGUEL URIBE MAEDA	TRANSF	COMPRA DE TAPETE RIZO PARA PRESIDENCIA PETICION POR LIC. RICARDO JIMENEZ. GD Compra : 195 Factura.: GP LEONARDO MIGUEL URIBE MAEDA, Folio Pago: 176	\$ 3,246.84
E00641	4 de junio de 2025	EVA NAVARRO GARCÍA	TRANSF	EVA NAVARRO GARCÍA FOLIO FISCAL C4E85090-59C9-482E-8625-711402C03E85 DE FECHA 01/06/2025 RFC: NAGE380315TD5. ARRENDAMIENTO DE FINCAS UBICADAS EN BELÉN # 246 Y REFORMA # 129 DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 67,293.76
E00642	4 de junio de 2025	ALEXANDRA MARON NAVARRO	TRANSF	ALEXANDRA MARON NAVARRO FOLIO FISCAL 0E448CAE-9806-499A-AB9F-C705F5B2260F DE FECHA 01/06/2025 RFC: MANA730506UR7. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UBICADOS EN CALLE BELÉN # 231 Y # 233 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2025	\$ 14,343.75

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
E00643	4 de junio de 2025	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	TRANSF	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. APOYO ECONOMICO PARA EL MGDO. JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ PARA EL DOCTORADO EN DERECHO EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA (MES JUNIO) AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-83/2025 21-01-2025	\$ 9,750.00
E00644	4 de junio de 2025	LEMARX LOMELI ORTIZ	TRANSF	LEMARX LOMELI ORTIZ, FAC. 68863D7 29-05-2025 RFC: LOOL8008241E8 SERVICIO DE ENMARCADO DE 17 RECONOCIMIENTOS A DOCENTES DE MAGISTRADOS ENTREGADOS EL 28-05-2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,366.40
C00490	4 de junio de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5032	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL OFICIO 39/V/2025-DCS	\$ 6,690.56
C00491	4 de junio de 2025	RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA	5033	RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA, GASTOS DE REPRESENTACION DE LA SEXTA SALA SALA OFICIO 1086/2025 30-05-2025 AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-6/2025 DEL RICARDO JIMENEZ ORTIZ REPOSICION DEL FONDO FJO DE PRESIDENCIA OFICIO SIN NUMERO.	\$ 5,000.00
C00492	4 de junio de 2025	RICARDO JIMENEZ ORTIZ	5034	RICARDO JIMENEZ ORTIZ REPOSICION DEL FONDO FJO DE PRESIDENCIA OFICIO SIN NUMERO.	\$ 12,251.53
D01675	4 de junio de 2025	EVA NAVARRO GARCÍA	TRANSF	FOLIO FISCAL C4E85090-59C9-482E-8625-711402C03E85 DE FECHA 01/06/2025 RFC: NAGE380315TD5. ARRENDAMIENTO DE FINCAS UBICADAS EN BELÉN # 246 Y REFORMA # 129 DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 67,293.76
D01711	4 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	RETROACTIVOS DE SEDAR DE LA 2DA QNA MAYO 2025	\$ 5,293.97
D01715	4 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSTI PARA PAGO A IPEJAL DE RETROACTIVOS DE LA 2DA QNA DE MAYO 2025	\$ 84,703.37
D01922	4 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 10/2025-129	\$ 2,011.27
E00645	5 de junio de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LAS FACTURAS XAU5644 AL FOLIO XRP1998	\$ 96,763.83
E00646	5 de junio de 2025	LAURA SUSANA DURAN QUINTERO	TRANSF	LAURA SUSANA DURAN QUINTERO FAC. 3161355C52EA 25-04-2025 RFC: DUQL720814HUO ADQ. DE CORTINA PARA LA DEVELACION DE LA PINTURA DEL MAGISTRADO DANIEL ESPINOSA LICON EXPRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 348.00
C00493	5 de junio de 2025	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A	TRANSF	SEGURO DE VEHICULO PARA TAHOE MODELO 2010. PLACA JKV 1005. AUT EN COMITE 31/01/2025. GD Compra : 197. GP CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A, Folio Pago: 177	\$ 9,404.96
C00494	5 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	LICENCIA CREATIVE CLOUD, PARA COMUNICACION SOCIAL. SOLICITA LIC. JOHATHAN ALEXANDER COMPTON. GD Comp. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 178	\$ 21,622.40
C00495	5 de junio de 2025	AGUALUZ, S.A. DE C.V.	TRANSF	COMPRA DE TAZA DE BAÑO PARA SERVICIOS GENERALES MTRA. CARMEN ASCENCION. GD Compra : 198 Factura: 22531, 36 AGUALUZ, S.A. DE C.V.	\$ 3,540.61
E00647	5 de junio de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL STJ, PERIODO DEL: 30 ABR 25-31 MAY 25, FOLIO: 20E6C166-2A39-4788-B630-	\$ 131,121.00
C00496	5 de junio de 2025	CYNTHIA GONZÁLEZ SOSA	5035	CYNTHIA GONZÁLEZ SOSA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (VALENTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ)	\$ 1,985.49
C00497	5 de junio de 2025	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ	5036	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ FOLIO FISCAL DFEAFCA-0783-4FCE-A53F-8766DB4838BD DE FECHA 03/06/2025 RFC: SARCA470802LS9; ASESORIA LEGAL DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 3,180.00
C00498	5 de junio de 2025	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A	TRANSF	SEGURO DE VEHICULO PARA SUBURBAN MODELO 2016. PLACA JMV 7264. AUT EN COMITE 31/01/2025. GD Compra :. GP CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A, Folio Pago: 180	\$ 14,381.94
E00648	5 de junio de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO "LUIS M. ROJAS", PERIODO DEL 30 ABR 25-31 MAY 25 FOLIO: 699A6E9A-B71F-4283-87DF-BB78A3D67874	\$ 61,236.00
E00649	5 de junio de 2025	JOSÉ MANUEL ARBALLO FLORES	TRANSF	JOSE MANUEL ARBALLO FLORES. F.F. 76BDB88-9C68-4FDE-88D0-1644C4E95889 DE FECHA 04/06/2025 RFC: AAFM660125J22 HONORARIOS COORDINACIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS DEL S.T.J. DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 87,556.00
E00650	5 de junio de 2025	JUAN PABLO ACOSTA ANDRADE	TRANSF	JUAN PABLO ACOSTA ANDRADE, FAC. 20B988D1643D 04-06-2025 RFC: AOAJ790131L8A SERVICIO DE ALIMENTOS BRINDADOS A INTEGRANTES DEL CUERPO CONSULAR Y EXPRESIDENTES DEL STJ SOLICITADO POR PRESIDENCIA	\$ 7,482.00
E00651	5 de junio de 2025	MANUEL ORIZABA NAVA	TRANSF	MANUEL ORIZABA NAVA FAC. 596 02-06-2025 RFC: OINM530622U7A ELABORACION DE PAPELERIA EJECUTIVA PARA MGDO. ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	\$ 3,890.01
C00499	5 de junio de 2025	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO	5037	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO, GASTOS DE REPRESENTACION DE MAYO AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO DEL DIA 02-01-2024 OFICIO 090/2025B 02-06-2025	\$ 5,000.00
C00500	5 de junio de 2025	JAIME FLORES MARTÍNEZ	5038	JAIME FLORES MARTÍNEZ FOLIO FISCAL 24C19813-0A5F-4DC3-80AD-95DAC6107491 DE FECHA 02/06/2025 RFC: FOMJ450907RM8 ASESORIA LEGAL DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 3,442.50
C00501	5 de junio de 2025	JAIME FLORES MARTÍNEZ	5039	JAIME FLORES MARTÍNEZ FOLIO FISCAL 218411E2-628D-43EC-9693-393E5A73A1E0 DE FECHA 02/06/2025 RFC: FOMJ450907RM8 ASESORIA LEGAL DEL MES DE MAYO/2025	\$ 3,442.50
I00040	5 de junio de 2025	ORGANIZACIÓN LA LUNA SA DE CV	TRANSF	AJUSTES POR DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIAS	\$ 0.10
I00040	5 de junio de 2025	VICTOR MANUEL JIMÉNEZ	TRANSF	AJUSTES POR DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIAS	\$ 6.00
I00040	5 de junio de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	AJUSTES POR DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIAS	\$ 2,000.00
D01924	5 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 10/2025-128 OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 11,086.78
C00502	6 de junio de 2025	LUIS FERNANDO LOMELÍ GUZMÁN	5040	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00503	6 de junio de 2025	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUÍA	5041	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00504	6 de junio de 2025	JOÉL RUIZ TREJO	5042	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00505	6 de junio de 2025	CÉSAR OSVALDO EVANGELISTA ÁVALOS	5043	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00506	6 de junio de 2025	ALBERTO OLMEDO LÓPEZ	5044	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00507	6 de junio de 2025	EDGAR ALBERTO ÁLVAREZ ESPINOZA	5045	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00508	6 de junio de 2025	RODOLFO GUADALUPE GALLEGOS PICHARDO	5046	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00509	6 de junio de 2025	MARIO ALBERTO CASTILLO VARGAS	5047	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00510	6 de junio de 2025	SERGIO ALEJANDRO LÓPEZ PORTILLO	5048	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00511	6 de junio de 2025	KATIA BERENICE FRÍAS GÓMEZ	5049	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00512	6 de junio de 2025	ADRIÁN MOISÉS NÚÑEZ ARIAS	5050	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00513	6 de junio de 2025	JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS CISNEROS	5051	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00514	6 de junio de 2025	ÁNGEL ALEJANDRO CARMONA CRUZ	5052	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00515	6 de junio de 2025	VÍCTOR CÉSAR ORNELAS MIRAMONTES	5053	OF. 02-956/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00

PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE JUNIO 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00516	6 de junio de 2025	MARÍA ESTHER GALLARDO RUÍZ	5054	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 500.00
C00517	6 de junio de 2025	JUANA HERNÁNDEZ CONTRERAS	5055	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 500.00
C00518	6 de junio de 2025	RUFINO EUGENIO BONIFACIO	5056	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 500.00
C00519	6 de junio de 2025	MA. CONSEPCIÓN SÁNCHEZ OSORIO	5057	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 500.00
C00520	6 de junio de 2025	ALBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ	5058	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 10,000.00
C00521	6 de junio de 2025	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ	5059	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 10,000.00
C00522	6 de junio de 2025	IRMA ITZEL RÍOS ROMERO	5060	OF. 02-955/2025 DE FECHA 04/06/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL	\$ 10,000.00
E00654	6 de junio de 2025	HOTEL DE MENDOZA	TRANSF	HOTEL DE MENDOZA, FAC: A 57701 28-02-2025 RFC: HME681007MW1 SE AUTORIZA EL HOSPEDAJE PARA EL MTR. JUAN ALBERTO MAGAÑA OVANDO CO-DEFENSOR DE LOS PROTAGONISTAS DE LA MINISERIE DE NETFLIX "DUDA RAZONABLE" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22 DE MAYO EN EL SALON DE PLENOS DEL STJ. AUTORIZADO EN EL SESION PLENARIA DEL DIA 15 DE ABRIL 2025	\$ 4,950.00
C00523	6 de junio de 2025	KARLA CECILIA LLAMAS PRECIADO	5061	KARLA CECILIA LLAMAS PRECIADO. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (VICTORIA EMILIANA RAMÍREZ LLAMAS)	\$ 2,000.00
C00524	6 de junio de 2025	LIZBETH CÁRDENAS CRUZ	5062	LIZBETH CÁRDENAS CRUZ . APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/2025 (RICARDO MAXIMILIANO OLIVARES CÁRDENAS)	\$ 2,000.00
C00525	6 de junio de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5063	JONATHAN ALEXANDER COMPTON, REEMBOLSO POR LA ADQ. DE UN REFRIGERADOR WHIRPOOL WRB311DMMB PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REQUERIDAS EN EVENTOS Y SESIONES PLENARIAS REALIZADAS EN EL STJ.	\$ 4,500.00
C00526	6 de junio de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5064	JONATHAN ALEXANDER COMPTON, REEMBOLSO DE LA ADQ. DE UN TELEPROMPTER PARA LA ELABORACION DE VIDEOS PRINCIPALMENTE MENSAJES INSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE.	\$ 2,159.10
D01720	6 de junio de 2025	STJ	TRANSF	TRASPASO POR DIFERENCIA EN POLIZA D04143 DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	\$ 30,000.00
D01721	6 de junio de 2025	STJ	TRANSF	TRASPASO POR DIFERENCIA EN POLIZA D04168 DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	\$ 2,000.00
D02049	6 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de la cta. Santander 683078 para invertir STER GOB B4	\$ 54,622,717.60
E00655	10 de junio de 2025	HOTEL CARLEMANY	TRANSF	HOTEL CARLEMANY GIRONA ESPANA, RESERVACION DEL HOTEL PARA LA MGDA. ANA CRISTINA ESPINOZA VALADEZ, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICION DE LA DENOMINADA "MICHELE TARUFFO GIRONA EVIDENCE WEEK" DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE 2025 AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO 05-370/2025 15-04-2025	\$ 17,036.11
C00527	10 de junio de 2025	MARIA DEL PILAR SOLORIO SALDAÑA	TRANSF	COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y BROCHAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN AZOTEA Y MEZZANINE DE. GP MARIA DEL PILAR SOLORIO SALDAÑA, Folio Pago: 181	\$ 5,723.98
E00764	10 de junio de 2025	HOTEL CARLEMANY	TRANSF	Comision e IVA Transferencia a Hotel Carlemany Girona	\$ 499.72
C00528	11 de junio de 2025	CARMEN LUCIA ASCENCIO RUBIO	5065	CARMEN LUCIA ASCENCIO RUBIO DE FONDO FJO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 6,501.17
C00529	11 de junio de 2025	KAREN ELIZABETH RIOS BERISTAIN	TRANSF	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE REMODELACION EN SEXTA SALA PET. POR LIC. INOCENCIO VEN. GP KAREN ELIZABETH RIOS BERISTAIN, Folio Pago: 182	\$ 7,120.00
C00530	11 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	DISCOS ESTADO SOLIDO 6º MGD. JORGE GARCÍA, 3º MGD. ADRIAN TALAMANTES Y ENRIQUE FLORES. GD Compra : GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 183	\$ 3,897.60
C00531	11 de junio de 2025	CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.	TRANSF	5 MEMORIAS SANDISK EXTREME PRO PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIR. COM. SOC.. GD Compra : 206 Factura: 9379. GP CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$ 3,048.02
C00532	11 de junio de 2025	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	TRANSF	COMPRA DE SELLO PARA PRESIDENCIA PET. POR LIC. RICARDO JIMENEZ. GD Compra : 204 Factura: A-4861, 416. GP HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL, Folio Pago: 185	\$ 2,668.00
E00656	11 de junio de 2025	HOTEL DE MENDOZA	TRANSF	HOTEL DE MENDOZA, FAC: A57695 28-05-2025 RFC: HME681007MW1 HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2025 DEL DR. ALBERTO GUINDO SIERRA PONENTE EN LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES CELEBRADA EN EL STJ.	\$ 1,650.00
E00657	11 de junio de 2025	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	TRANSF	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V. F. H - 886830 DE FECHA 09/06/2025 OLU:871203223 GASOLINA DEL MES DE MAYO/2025	\$ 1,394.45
E00658	11 de junio de 2025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S. A. P. I. DE C. V.	TRANSF	INTERNET DEL 10 DE ABRIL 2025 AL 10 DE JUNIO 2025. FOLIO FISCAL: D4D4F084-7CA4-4D60-B9B9-6FAC48047BF7	\$ 2,816.00
C00533	11 de junio de 2025	ACRÍLICOS NEWTON, S.A. DE C.V.	TRANSF	COMPRA DE LAMINA DIFUSORA DE LUZ ACRILICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN PET. POR LIC YANET GARCIA Y LIC. VE. GP ACRILICOS NEWTON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	\$ 3,249.39
E00659	11 de junio de 2025	SIAPA	TRANSF	SIAPA PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO BELEN 358 PERIODO: 24.04.2025 al 23.05.2025, CODIGO REFERENCIA: SAPNET20250611110421000342786118	\$ 326.00
C00535	11 de junio de 2025	ALBERTO SERRANO ARELLANO	TRANSF	LIMPIEZA, SELLADO Y NIVELACION DE DOMO EN LA TERCERA SALA. SOLICITA EL PAGO LIC. INOCENCIO VENTURA S. GP ALBERTO SERRANO ARELLANO , Folio Pago: 187	\$ 8,120.00
C00536	11 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	TRITURADORA DE PAPEL PARA PRESIDENCIA PET. POR LIC. RICARDO JIMENEZ. GD Compra : 209 Factura: A-155, GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 188	\$ 33,396.40
C00553	11 de junio de 2025	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	TRANSF	COMPRA DE SELLO PARA PRESIDENCIA PET. POR LIC. RICARDO JIMENEZ. GD Compra : 204 Factura: A-4861, 416. Cancelación GP HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL, Folio Pago: 185	-\$ 2,668.00
E00735	11 de junio de 2025	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	TRANSF	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL FAC. A-4861 03-06-2025 RFC: VASH6006038H3 ADQ. DE SELLO PARA PRESIDENCIA SOLICITADO POR EL LIC. RICARDO JIMENEZ	\$ 2,639.25
D01929	11 de junio de 2025	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	TRANSF	DIF DE PAGO A HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL FAC. A-4861 03-06-2025 RFC: VASH6006038H3 ADQ. DE SELLO PARA PRESIDENCIA SOLICITADO POR EL LIC. RICARDO JIMENEZ	\$ 28.75
D02056	11 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-130	\$ 13,859.54
E00663	12 de junio de 2025	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TRANSF	TELMEX, SERV. DE TEL. FIJA, INTERNET Y SERVIDOR VIRTUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025, FOLIO FISCAL: e313925c-4a09-40f9-979f-736228758e9b	\$ 81,354.58
E00664	12 de junio de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC 8676 AL MAPEC 8676	\$ 42,835.00
E00665	12 de junio de 2025	CORPORACIÓN GASOLINERA MILENIUM, S.A DE C.V.	TRANSF	CORPORACIÓN GASOLINERA MILENIUM, S.A DE C.V. MBI6232 AL MBI 6252	\$ 58,243.60
C00537	12 de junio de 2025	RICARDO JIMENEZ ORTIZ	5067	VIAJE A COLIMA PARA REUNION DE SEGURIDAD REGIONAL	\$ 4,000.00
E00694	13 de junio de 2025	SOCIAL	TRANSF	CUOTAS IMSS DE MAYO 2025	\$ 926,906.57
E00695	13 de junio de 2025	YAREMY GÓMEZ FALCÓN	TRANSF	YAREMY GOMEZ FALCON F. AGS - 5525 DE FECHA 05/06/2025 RFC: GOFY820615HD5 SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PERSONALIZADAS DE 330 ML. 75 CAJAS CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 8,100.00
E00696	13 de junio de 2025	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	TRANSF	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. F. TJDJK269630 - TJDJK730220 - TJDJK890930 - TJDLL071340 - TJDLL237550 - TJDLL562790 - TJDLL717930 DE FECHAS 27,29 Y 30 DE MAYO 02,03,05 Y 06 DE JUNIO DEL 2025 RFC:CEL211019J78 . SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 276 GARRAFONES DE 20 LTS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025	\$ 9,384.00
E00697	13 de junio de 2025	CODIGO PURPURA SA DE CV,	TRANSF	CODIGO PURPURA SA DE CV, SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. B26209	\$ 41,399.24

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
E00698	13 de junio de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22292 DE FECHA 04/06/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 7,726.32
E00699	13 de junio de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LAS FACTURAS XAU5696 AL XRO2007	\$ 38,218.85
C00538	13 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	2 DISCOS EXTERNOS DE 2TB DIR. COM. SOC. LIC. JONATHAN A. COMPTON. GD Compra : 212 Factura: A 158, 25. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 189	\$ 2,897.68
C00539	13 de junio de 2025	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	TRANSF	PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN AUTORIZADO EN COMITE 25 ABRIL 2025. GD Compra : 207 Factura: 351067F. GP ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$ 58,134.67
C00540	13 de junio de 2025	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TRANSF	3 DISCOS INTERNOS PARA PC Y 2 DISCOS EXTERNOS PARA DIVERSAS AREAS. GD Compra : 214 Factura: 8412, 10. GP INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191	\$ 6,558.88
C00541	13 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE UN PROBADOR DE CABLE DATOS Y VOZ PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PET. POR JOEL URRUTIA.. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago:	\$ 22,504.00
C00542	13 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE ROUTER PARA SEPTIMA SALA MGDA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ. GD Compra : 213 Factura: A-1. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 193	\$ 3,561.20
C00543	13 de junio de 2025	SQUADRA GRAFICA, S.A. DE C.V.	TRANSF	FINIQUITO DE MATERIAL IMPRESO DE PAPELERIA, AUT EN COMITE DE ADQ. 25 ABRIL 2025. GC Orden de Compra. GP SQUADRA GRAFICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$ 126,773.50
E00700	13 de junio de 2025	GRAN CLASE DE OFICINA SA DE CV	TRANSF	FINIQUITO DEL 40% POR CAMBIO DE MOBILIARIO DE LA SEXTA SALA AUT. COMITE EL 29 DE OCT. 2024.	\$ 607,974.37
C00544	13 de junio de 2025	CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE, S.A. DE C.V.	TRANSF	CARGA DE GAS EN 3 AIRES ACONDICIONADOS, CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SOLICITA EL PAGO LIC. INOCENCI. GP CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195	\$ 4,698.00
C00546	13 de junio de 2025	MARÍA DE LOS ANGELES BLAS CHORA	5069	MARÍA DE LOS ANGELES BLAS CHORA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO 2025 (FRANCISCO DANIEL CASTILLO BLAS) APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025.	\$ 2,000.00
C00547	13 de junio de 2025	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL	5070	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (LIAM ANDRE IZQUIERDO VALENCIA)	\$ 2,000.00
C00548	13 de junio de 2025	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL	5071	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (ELIAS FERNANDO IZQUIERDO VALENCIA)	\$ 2,000.00
C00549	13 de junio de 2025	GABRIELA NÁPOLES RÍOS	5072	GABRIELA NÁPOLES RÍOS. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (VANESSA SEDANO)	\$ 2,000.00
E00701	13 de junio de 2025	EVAN ULISES MACIEL LUNA	TRANSF	EVAN ULISES MACIEL LUNA, FAC. D5C601C 11-06-2025 RFC: MALE011220442 RECONEXIONES Y MODIFICACION DE INSTALACION DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 7,803.00
E00702	13 de junio de 2025	EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V.	TRANSF	EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V.; F. B - 14689 DE FECHA 12/06/2025 RFC:EUR570204619 SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHÍCULOS(ESTACIONAMIENTO COLÓN) DEL MES DE JUNIO/2025.	\$ 74,461.14
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 671,007.85
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 2,980,013.74
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 992,424.98
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 117,827.34
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 83,854.61
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 22,724.40
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 4,255,297.96
D02059	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025	\$ 127,471.41
D02060	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-131	\$ 112,472.31
D02060	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-131	\$ 52,049.82
D02060	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-131	\$ 7,518.40
D02060	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-131	\$ 22,555.20
D02060	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-131	\$ 22,555.20
D02060	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-131	\$ 44,868.27
D02061	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-132	\$ 3,926.55
D02061	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-132	\$ 23,909.78
D02061	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-132	\$ 1,391.03
D02061	13 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 11/2025-132	\$ 8,921.40
D01872	16 de junio de 2025	STJ	TRANSF	TRASPASO A BANSTI PARA PAGO A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025	\$ 4,984,617.21
D01874	16 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	SEDAR DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025	\$ 226,492.17
E00789	16 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	Pago SEDAR aportacion voluntaria 1 era qna Junio '2025 STJ-RH-606/2025	\$ 72,573.88
E00717	17 de junio de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22321 DE FECHA 07/06/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 10,984.19
E00718	17 de junio de 2025	CÓDIGO PÚRPURA, S.A. DE C.V.	TRANSF	CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. F. B - 26246 DE FECHA 09/06/2025 RFC: CPU1005275X5 SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A DESTINOS VARIOS POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR DEL S.T.J.	\$ 52,486.52
C00551	17 de junio de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5074	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FLO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL OFICIO 40/W1/2025 DCS 11-06-2025	\$ 4,600.00
E00790	17 de junio de 2025	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A	TRANSF	Pago de seguro voluntario 2 da qna Mayo y 1 era Junio '2025 STJ-RH-617/2025	\$ 84,837.69
E00791	17 de junio de 2025	S.H.C.P.	TRANSF	Impuestos correspondiente al mes de Mayo '2025	\$ 6,674,600.00
E00791	17 de junio de 2025	S.H.C.P.	TRANSF	Impuestos correspondiente al mes de Mayo '2025	\$ 16,986.00
E00719	18 de junio de 2025	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	TRANSF	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V. F. H - 888029 DE FECHA 16/06/2025 OLU:871203223 GASOLINA DEL MES DE JUNIO/2025	\$ 3,073.75
E00720	18 de junio de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC 8748 Y MAPEC 8749	\$ 19,332.25
E00721	18 de junio de 2025	BLACK ECCO TI, S.A. DE C.V.	TRANSF	BLACK ECCO TI, FAC. BTI 1655 12-06-2025 RFC: BET190705434 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IAAS) EN LA NUBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 OFICIO NO. 45/2025	\$ 183,044.96
C00552	18 de junio de 2025	DAMIAN CAMPOS GARCIA	5075	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA TITULACION DEL DOCTORADO EN DERECHO JUDICIAL DEL MGDO. DAMIAN CAMPOS GARCIA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-338/2025 05-04-2025	\$ 38,000.00
D01912	18 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	RETROACTIVOS DE SEDAR DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025	\$ 2,034.06
D01915	18 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSTI PARA PAGO A IPEJAL DE RETROACTIVOS DE LA 1ER QNA JUNIO 2025	\$ 32,544.98
E00724	18 de junio de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA FACTS XAU5743 ALXRP2027	\$ 75,588.39
E00725	18 de junio de 2025	ROCIO PRIETO MARQUEZ	TRANSF	ROCIO PRIETO MARQUEZ, FAC. 1ABA44BC5FCC 17-06-2025 RFC: PIMR701005IV3 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA SEXTA SALA AUTORIZADO EN EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL 29-10-2024	\$ 133,713.01
E00726	18 de junio de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 6559027 VIGENCIA 29-05-2024 AL 29-05-2025 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. CISNEROS RUBIO MARIA FERNANDA ADSCRITA A LA SEGUNDA SALA	\$ 1,629.37
E00727	19 de junio de 2025	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	TRANSF	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. APOYO ECONOMICO PARA EL MGDO. JORGE ALFREDO HIDALGO GONZALEZ PARA PAGO RELATIVO A LA TITULACION DE LA MAESTRIA EN DERECHO CORPORATIVO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-508/2025 17-06-2025	\$ 20,500.00

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00555	19 de junio de 2025	VAMSA NIÑOS HEROES S.A DE C.V	TRANSF	SERVICIO PARA CAMIONETA URVAN 2023 PETICION POR LIC. INOCENCIO VENTURA. GD Compra : 216 Factura: SER. GP VAMSA NIÑOS HEROES S.A DE C.V , Folio Pago: 196	\$ 8,224.31
C00556	19 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE MONITOR PARA PRIMERA SALA MGDO. TOMAS AGUILAR. GD Compra : 217 Factura: A-160, 252 GM SOLU. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 197	\$ 3,317.60
C00557	19 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE MONITOR PARA SALA PRIMERA MGDA. GEROGINA DEL REAL VIZCAINO. GD Compra : 218 Factura: A-161. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 198	\$ 4,350.00
E00728	20 de junio de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22349 DE FECHA 14/06/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 6,340.32
E00729	20 de junio de 2025	CODIGO PURPURA SA DE CV	TRANSF	CODIGO PURPURA SA DE CV, SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. B26271 Y 72	\$ 25,349.48
E00730	20 de junio de 2025	JONATHAN MALDONADO HERNANDEZ	TRANSF	JONATHAN MALDONADO HERNANDEZ, FAC. A 29 10-06-2025 RFC: MAHJ9401186A2 SERVICIO DE MECANICA GENERAL AL VEHICULO SUBURBAN 2013 PLACAS JXX6759 SOLICITADO POR PRESIDENCIA	\$ 7,772.00
E00731	20 de junio de 2025	JONATHAN MALDONADO HERNANDEZ	TRANSF	JONATHAN MALDONADO HERNANDEZ, FAC. A 30 17-06-2025 RFC: MAHJ9401186A2 SERVICIO MECANICA GENERAL AL VEHICULO SUBURBAN 2016 PLACAS JMV-7264 SOLICITADO POR PRESIDENCIA	\$ 6,519.20
C00559	20 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE REGULADOR PARA TERCERA SALA MGDO. ADRIAN TALAMANTES LOBATO. GD Compra : 220 Factura: A164., GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 199	\$ 5,916.00
C00560	20 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	CARTUCHERA PARA SALAS DE JUICIO ORAL EN EDIFICIO LMR PET. POR JOEL URRUTIA DIR. DE TEC DE LA INFORM.. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 200	\$ 9,744.00
C00561	20 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE CAMARAS PET. POR JOEL URRUTIA. DIR. TEC DE LA INFORM.. GD Compra : 2. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 201	\$ 11,924.80
C00563	23 de junio de 2025	CESAR ALEJANDRO LEON SOTO	5076	HABER DEL RETIRO DEL MAGISTRADO HECTOR DELFINO LEON GARIBALDI (CESAR ALEJANDRO LEON SOTO, ALBACEA TESTAMENTARIO) SEGUN AMPARO 1240/2024 RESOLUCION AL RECURSO DE QUEJA 262/2025 DEL 05 DE MAYO DE 2025.	\$ 1,590,045.24
D02142	23 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-133	\$ 55,260.92
C00564	24 de junio de 2025	VERÓNICA AGUILERA DOMÍNGUEZ	5077	VERÓNICA AGUILERA DOMÍNGUEZ. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (OLIVER DAMIÁN RUBIO AGUILERA)	\$ 2,000.00
E00736	24 de junio de 2025	COPIADORAS VAYVER SA DE CV	TRANSF	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V. F. S1069, X 20541 A LA X 20577 RFC: CVA021111SS5.SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025. AUTORIZADO EN DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 22/04/2024	\$ 275,111.58
E00737	24 de junio de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22363 DE FECHA 18/06/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 5,023.26
C00565	24 de junio de 2025	MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	TRANSF	kit de gomas p/imp. 3015 (4 pzas.) 6º Mgdo. Jorge A. García Valencia. GD Compra : 224 Factura: 2364., GP MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 203	\$ 1,190.00
C00566	24 de junio de 2025	MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	TRANSF	5 DISCOS DUROS PARA PC KC600 512 GB DE 5 ÁREAS DISTINTAS. GD Compra : 223 Factura: 2363, 386 MARIO A. GP MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, Folio Pago: 204	\$ 6,200.00
C00568	25 de junio de 2025	ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	5079	HABER DE RETIRO DEL MAG. ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ	\$ 4,974,868.39
E00738	25 de junio de 2025	LAURA SUSANA DURAN QUINTERO	TRANSF	LAURA SUSANA DURAN QUINTERO. FAC. 5050D570E 18-06-2025 RFC: DUQL720814HUO COMPRA E IMPRESION DE 200 CARPETAS IMPRESAS PORTA RECONOCIMIENTOS PARA LA ESCUELA JUDICIAL SOLICITADAS POR EL MTR. JESUS IGNACIO ESCOBEDO, DIRECTOR DE ESCUELA JUDICIAL	\$ 6,960.00
E00739	25 de junio de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC8819 Y 8820	\$ 33,365.25
E00740	25 de junio de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LAS FACTURAS XAU5791 AL XRV1738	\$ 69,433.78
C00569	25 de junio de 2025	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	5080	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA GASTOS DE REPRESENTACION AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO DEL DIA 02-GABRIELA ARANZAZU LOMELI DELGADO APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 (ARANZA VALENTINA LOMELI DELGADO)	\$ 5,000.00
C00570	25 de junio de 2025	GABRIELA ARANZAZU LOMELI DELGADO	5081	DELJATRA CARRILLO PEÑA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/25 (GENESIS MARÍA INDA	\$ 2,000.00
C00571	25 de junio de 2025	DELJATRA CARRILLO PEÑA	5082	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2697 25-06-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS MAD-GDL-MAD PARA EL DR. RICARDO ALONSO GARCIA, EXPOSITOR DEL CURSO INTERNACIONAL "LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES" DEL 28-08-2025 AL 03-09-2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-533/2025 17-06-2025	\$ 2,000.00
E00741	26 de junio de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2695 25-06-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS MAD-GDL-MAD PARA EL DR. JAVIER GARCIA ROCA, EXPOSITOR DEL CURSO INTERNACIONAL "LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES" DEL 24-08-2025 AL 31-08-2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-533/2025 17-06-2025	\$ 36,800.00
E00742	26 de junio de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2696 25-06-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS MAD-GDL-MAD PARA EL DR. EDUARDO FERRER MAC GREGOR, EXPOSITOR DEL CURSO INTERNACIONAL "LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES" DEL 07-09-2025 AL 11-09-2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-533/2025 17-06-2025	\$ 39,680.00
E00743	26 de junio de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2696 25-06-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS MAD-GDL-MAD PARA EL DR. EDUARDO FERRER MAC GREGOR, EXPOSITOR DEL CURSO INTERNACIONAL "LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES" DEL 07-09-2025 AL 11-09-2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-533/2025 17-06-2025	\$ 37,650.00
C00572	27 de junio de 2025	MIGUEL ANGEL GARCIA ARAGON	5083	MIGUEL ANGEL GARCIA ARAGON, REPOSICION DEL FONDO FIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 6,966.93
E00744	27 de junio de 2025	CORPORACION GASOLINERA MILENIUM, S.A DE C.V.	TRANSF	CORPORACION GASOLINERA MILENIUM, S.A DE C.V. MBI6258 AL MBI6277	\$ 57,642.35
E00745	27 de junio de 2025	JOSE ERNESTO ZAVALA OLIVA	TRANSF	JOSE ERNESTO ZAVALA OLIVA, FAC. EZ 91 25-06-2025 RFC: ZAOE780923UZ4 SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE TARJETA NUEVA PARA EL ELEVADOR UBICADO EN EL EDICIO DE HIDALGO NO. 190 SOLICITADO POR EL LIC. INOCENCIO VENTURA	\$ 17,442.00
D01986	27 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	SEDAR DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	\$ 227,428.41
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 667,942.10
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 4,244,211.74
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 134,851.28
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 966,935.82
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 117,827.38
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 83,854.62
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 22,724.41
D02117	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025	\$ 3,013,729.19
D02143	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-134	\$ 9,085.01
D02144	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-135	\$ 7,804.78
D02144	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-135	\$ 4,410.23
D02145	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-136	\$ 112,472.31
D02145	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-136	\$ 52,049.82
D02145	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-136	\$ 7,518.40
D02145	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-136	\$ 22,555.20
D02145	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-136	\$ 22,555.20
D02145	27 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-136	\$ 44,868.27

PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE JUNIO 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
E00816	27 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	Pago SEDAR aportacion voluntaria 2 da qna Junio '2025 STJ-RH-641/2025	\$ 68,019.28
D01989	30 de junio de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE LA 2DA QNA JUNIO 2025.	\$ 5,057,723.28
E00748	30 de junio de 2025	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ	TRANSF	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ, FAC. A662 24-06-2025 RFC: SOGI590402812 ADQ. DE FOLLAJE VERDE PARA SESION SOLEMNE DEL STJ DE JALISCO PARA LA CONMEMORACION DEL 202 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, TIERRA DE HISTORIA, IDENTIDAD Y PROFUNDA VOCACION POR LA JUSTICIA . SE LLEVO A CABO EL LUNES 23 DE JUNIO DE 2025	\$ 12,180.00
E00749	30 de junio de 2025	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ	TRANSF	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ, FAC. A 663 25-06-2025 RFC: SOGI590402812 ADQ. DE FOLLAJE VERDE PARA EVENTO DE CONFERENCIAS SOBRE "PRUEBAS ELECTRONICAS Y CIBER VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE GENERO SOLICITADO POR PRESIDENCIA.	\$ 8,352.00
C00573	30 de junio de 2025	JONATHAN EMMANUEL PEREZ GUTIERREZ	TRANSF	INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS, EN SEXTA SALA COMO PARTE DEL PROYECTO DE REMODELACION DE SALAS. AUT. GP JONATHAN EMMANUEL PEREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 205	\$ 21,924.00
C00574	30 de junio de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE AUDIFONOS PARA ESCUCHA DE JUICIOS EN DIVERSAS AREAS DE ESTE H. TRIBUNAL. GD Compra : 228. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 206	\$ 27,608.00
C00575	30 de junio de 2025	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TRANSF	Compra de memorias usb para stock de almacenacion por Lic. Inocencio Ventura Santiago. GD Compr. GP INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$ 6,902.00
E00750	30 de junio de 2025	CÓDIGO PÚRPURA, S.A. DE C.V.	TRANSF	CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. F. B - 26297 DE FECHA 20/06/2025 RFC: CPU1005275X5 SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A DESTINOS VARIOS POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR DEL S.T.J.	\$ 38,833.32
E00751	30 de junio de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO, SERVICIO DE MENSAJERIA F/ 22341 Y 22378	\$ 13,665.62
C00576	30 de junio de 2025	BOGAR SALAZAR LOZA	5084	BOGAR SALAZAR LOZA, GASTOS DE REPRESENTACION AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO 05-06/2025 DEL 06 ENERO 2025	\$ 5,000.00
C00577	30 de junio de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5085	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL NÚMERO DE OFICIO 42/VI/2025-DCS	\$ 8,495.11
E00752	30 de junio de 2025	ROCIO PRIETO MARQUEZ	TRANSF	ROCIO PRIETO MARQUEZ, FAC. 43A2696DC175 26-06-2025 RFC: PIMR701005IV3 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LOS PRIVADOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, ONCEAVA SALA Y AULA SEXTA UBICADOS EN EL EDIFICIO LUIS MANUEL ROJAS MORELOS N. 147	\$ 20,853.80
E00753	30 de junio de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22407 DE FECHA 27/06/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 3,883.13
E00754	30 de junio de 2025	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	TRANSF	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. F. TJDLM322970 - TJDLM511200 - TJDLM830840 - TJDLM998390 - TJDLM321200 - TJDLM488360 - TJDLM643410 DE FECHAS 10,13,16,17,19 Y 20 DE JUNIO DEL 2025 RFC:CEL211019JT8 . SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 258 GARRAFONES DE 20 LTS DE LOS MESES DE JUNIO DEL 2025	\$ 8,772.00
C00578	30 de junio de 2025	ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ,	5086	ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO NO. 05-6/2025 DEL 06-01-2025 OFICIO 1330/2025-VI 26-06-	\$ 5,000.00
C00579	30 de junio de 2025	ROSA MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTIZ	5087	ROSA MARIA DEL CARMEN LOPEZ ORTIZ GASTOS DE REPRESENTACION DE JUNIO AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO 05-6/2025 DEL 06-01-2025	\$ 5,000.00
C00580	30 de junio de 2025	LAURA AURORA GARCÍA RODRÍGUEZ	5088	LAURA AURORA GARCÍA RODRÍGUEZ. APOYO ECONÓMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO/2025 (AURORA ESTEFANÍA MARTÍNEZ GARCÍA) APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 2,000.00
D02146	30 de junio de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 12/2025-137	\$ 24,971.97