

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
D02733	1 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	2024	\$ 51,386.55
E01038	1 de septiembre de 2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	TRANSF	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL 27 DE AGOSTO 2025, CON FOLIO FISCAL: B0645DFB-BA95-4C46-8284-75D59A17FBA9	\$ 798.99
E01039	1 de septiembre de 2025	JOSE RAMON GARCIA MUÑOZ	TRANSF	JOSE RAMON GARCIA MUÑOZ FAC. 662 04-07-2025 RFC: GAMR620813HE3 DISEÑO Y REALIZACION DE RECONOCIMIENTOS PARA LOS MANDOS DE LA GUARDIA NACIONAL ESTABLECIDOS EN LA REGION OCCIDENTE DE NUESTRO PAIS POR EL SEXTO ANIVERSARIO SOLICITADO POR	\$ 4,131.00
E01040	1 de septiembre de 2025	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S DE RL DE CV	TRANSF	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. F. TJDLV399850 - TJDLV721910 - TJDLV901450- TJDLV071410 DE FECHA 14, 15, 18 Y 19 DE AGOSTO DEL 2025 RFC:CEL211009JTB SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 137 GARRAFONES DE 20 LTS DEL MES DE AGOSTO/25	\$ 4,658.00
C00750	1 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5198	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Oficio	\$ 4,641.90
C00751	1 de septiembre de 2025	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO	5199	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO REPOSICION DEL FONDO FIO DEL ALMACEN OFICIO 38/2025 25-08-2025	\$ 14,917.40
C00752	1 de septiembre de 2025	RUTH GABRIEL GALLARDO VEGA	5200	RUTH GABRIEL GALLARDO VEGA, OFICIO 1670/2025 28-08-2025 GASTOS DE REPRESENTACION DE LA SEXTA SALA SALA AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-6/2025 DEL DIA 06-01-	\$ 5,000.00
E01041	1 de septiembre de 2025	PAKEAH	TRANSF	PAKEAH FAC. A-31 29-10-2024 RFC: PAK210604KB2 HOSPEDAJE DE MAGISTRADOS PARA ASISTIR A LA SESION EXTRAORDINARIA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024 EN PUERTO VALLARTA, JALISCO CONGRESO ESTATAL DE JUEZAS Y JUECES AUT. ACUERDO P. 05-781/2024 17-09-2025	\$ 416,900.00
E01042	2 de septiembre de 2025	HERMES YOATZIN ZAMORA PARADA	TRANSF	HERMES YOATZIN ZAMORA PARADA ALIMENTOS REUNION MENSUAL DEL ORGANISMO DE LA MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL SOS JALISCO DEL 12 DE FEBRERO 2024	\$ 9,860.00
C00753	2 de septiembre de 2025	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ	5201	GUILLERMO SANDOVAL RUIZ FOLIO FISCAL D48AD3EB-FD27-4044-A087-534030E7958E DE FECHA 01/09/2025 RFC: SARG470802LS9; ASESORÍA LEGAL DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 3,180.00
C00754	2 de septiembre de 2025	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ	5202	VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ, REEMBOLSO DE LA FAC. FAD-15703903 07-08-2025 POR SERVICIOS AEROS A MADRID, ESPAÑA. PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 16,669.00
C00755	2 de septiembre de 2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE GUADALAJARA	5203	D.I.F. GDL. MARÍA DEL ROCÍO PUGA SANCHEZ APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/25 (MATÍAS SANTIAGO HERNÁNDEZ PUGA ) APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025.	\$ 2,000.00
E01043	2 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 2025 AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO 05-239/2025 DEL DIA 11-03-2025	\$ 14,752.59
E01044	2 de septiembre 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 SEPTIEMBRE) AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-205/2025 25-02-2025	\$ 11,550.00
E01045	2 de septiembre 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 SEPTIEMBRE) AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-83/2025 21-01-2025	\$ 11,550.00
E01046	2 de septiembre 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 SEPTIEMBRE/2025	\$ 26,000.00
E01047	2 de septiembre de 2025	FELIPE SANCHEZ MONTES DE OCA	TRANSF	Retención aportación Voluntaria no enterada a SEDAR quincenas 15 y 16	\$ 4,554.60
E01048	2 de septiembre de 2025	AFRONTA GRUPO MÉXICO, S.A.P.I.	TRANSF	AFRONTA GRUPO MÉXICO, S.A.P.I. RFC: AGM1411114W6 ESTACIONAMIENTO CORONA ; SERVICIO DE PENSIÓN VEHÍCULO URVAN 2023 PROPIEDAD DEL S.T.J. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 1,334.00
E01049	2 de septiembre de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC 9592 Y 9593	\$ 31,243.50
E01050	2 de septiembre de 2025	CODIGO PURPURA SA DE CV,	TRANSF	CODIGO PURPURA SA DE CV, SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. B26553 Y B26554	\$ 38,992.24
E01051	2 de septiembre de 2025	MIGUEL ÁNGEL DE LA MORA MARON	TRANSF	MIGUEL ANGEL DE LA MORA MARON FOLIO FISCAL 920E6819-2E20-4727-B082-E2AE58EAE0B0 DE FECHA 01/09/2025 RFC:MOMM770824U67; ARRENDAMIENTO 50% FINCAS CON DOMICILIOS EN CALLE BELÉN # 231 Y # 233 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	\$ 13,250.00
E01052	2 de septiembre de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22703 DE FECHA 27/08/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 5,576.85
C00756	2 de septiembre de 2025	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A DE C.V	TRANSF	MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA LA SEXTA SALA. AUT EN COMITE DE ADQ 29/10/2024. GD Compra : 288 Factu. GP GRAN CLASE EN OFICINAS S.A DE C.V , Folio Pago: 262	\$ 64,198.11
C00757	2 de septiembre de 2025	GRAN CLASE EN OFICINAS S.A DE C.V	TRANSF	MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA LA TERCERA SALA. AUT EN COMITE DE ADQ 29/10/2024. GD Compra : 287 Fac. GP GRAN CLASE EN OFICINAS S.A DE C.V , Folio Pago: 263	\$ 35,599.01
D02760	2 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	SEDAR DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$ 228,304.44
D02764	2 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$ 5,041,985.39
E01095	2 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	Pago SEDAR aportacion voluntaria 2 da qna Agosto '2025 STJ-RH-801/2025	\$ 70,891.98
C00758	3 de septiembre de 2025	ARMANDO RAMIREZ RIZO	5204	ARMANDO RAMIREZ RIZO, GASTOS DE REPRESENTACION DE LA SEGUNDA SALA SALA AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO NO. 05-6/2025 DEL DIA 06-01-2025	\$ 5,000.00
C00759	3 de septiembre de 2025	ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ	5205	ENRIQUE FLORES DOMINGUEZ, GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO NO. 05-6/2025 DEL 06-01-2025	\$ 4,959.75
C00760	3 de septiembre de 2025	CYNTHIA GONZÁLEZ SOSA	5206	CYNTHIA GONZÁLEZ SOSA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (VALENTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ)	\$ 2,000.00
E01055	3 de septiembre de 2025	AFRONTA GRUPO MÉXICO, S.A.P.I.	TRANSF	AFRONTA GRUPO MÉXICO, S.A.P.I. RFC: AGM1411114W6 PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÓN DE LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 DEL VEHÍCULO URVAN 2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 4,002.00
E01056	3 de septiembre de 2025	JOSÉ GIADANS CEJA	TRANSF	JOSE GIADANS CEJA, FOLIO FISCAL CEF2AAEC-E605-484F-B1A2-8402DC7C680B DE FECHA 01/09/2025 RFC: GICJ800907PL3 ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN CALLE BELÉN # 174 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 12,720.00
E01057	3 de septiembre de 2025	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	TRANSF	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV H907408 Y H 908129	\$ 4,573.25
D02775	3 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO PARA PAGO DE RETROACTIVOS DE SEDAR DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$ 942.88
D02778	3 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE RETROACTIVOS DE LA 2DA QNA. DE AGOSTO 2025	\$ 15,086.19
E01060	3 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2782 01-09-2025 RFC: MOMM711209H4A SERVICIOS AEROS DE: GDL-MAD PARA EL PONENTE DR. EDUARDO FERRER MacGREGOR PARA EL XIII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL LOS DIAS 27 Y 29 DE AGOSTO 2025 AUT. ACUERDO PLENARIO 05-537/2025 17-06-2025	\$ 14,800.00

PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
E01061	3 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2784 01-09-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS DE: GDL-MAD-GDL PARA EL MGDO. BOGAR SALAZAR LOZA PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 33,750.00
E01062	3 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2785 01-09-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS ASIENTOS DE: GDL-MAD-GDL PARA EL MGDO. BOGAR SALAZAR LOZA PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 1,560.00
E01063	4 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL STJ, PERIODO DEL: 31 JUL 25-31 AGO 25. FOLIO: 8AE23C13-27EE-4A81-849D-	\$ 130,071.00
E01064	4 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO "LUIS M. ROJAS", PERIODO DEL:31 JUL 25-31 AGO 25 FOLIO: 195779B9-E715-43A5-B361-22AF753C92E2	\$ 59,279.00
E01065	4 de septiembre de 2025	EVA NAVARRO GARCÍA	TRANSF	EVA NAVARRO GARCÍA FOLIO FISCAL C95A3243-2DB1-4D9E-BC6C-ABE616C78AAE DE FECHA 01/09/2025 RFC: NAGE380315TD5. ARRENDAMIENTO DE FINCAS UBICADAS EN BELÉN # 246 Y REFORMA # 129 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 69,709.60
E01066	4 de septiembre de 2025	EVA NAVARRO GARCÍA	TRANSF	EVA NAVARRO GARCÍA FOLIO FISCAL 61B47DFA-9868-4425-AB01-4D63002CF91A DE FECHA 01/09/2025 RFC: NAGE380315TD5.COMPLEMENTO POR INCREMENTO EN ARRENDAMIENTO DE FINCAS UBICADAS EN BELÉN # 246 Y REFORMA # 129 DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2025	\$ 12,079.16
E01067	4 de septiembre de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22717 DE FECHA 30/08/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 4,084.70
C00761	4 de septiembre de 2025	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO	5207	JORGE MARIO ROJAS GUARDADO, GASTOS DE REPRESENTACION AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO DEL DIA 02-	\$ 5,000.00
C00762	4 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5208	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,139.59
D02787	4 de septiembre de 2025	FLOSOL MOTORS S.A. DE C.V.	TRANSF	AJUSTE DE POLIZA E01543 02/12/2024 DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA BANCARIA	\$ 0.01
C00763	4 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5209	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 6,058.44
D02793	4 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO PARA PAGO DE RETROACTIVO 1ER QNA. DIC. 2024	\$ 23,184.39
D02797	4 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	RETROACTIVOS DE SEDAR DE LA 1ER. QNA DIC. 2024	\$ 1,449.03
C00764	4 de septiembre de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	SUMINIISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO PET. POR LIC RICARDO JIMENEZ ORTIZ. GD Compra : 291. GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 264	\$ 18,056.56
C00765	4 de septiembre de 2025	KAREN ELIZABETH RIOS BERISTAIN	TRANSF	COMPRA DE 50 FOCOS 105 WATS PARA STOCK DE ALAMCEN PET. POR LIC. VENTURA. GD Compra : 289 Factura: 26. GP KAREN ELIZABETH RIOS BERISTAIN, Folio Pago: 265	\$ 8,500.00
E01070	5 de septiembre de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA XAU6363 AL XRV1904	\$ 85,034.13
C00766	5 de septiembre de 2025	MIGUEL ANGEL GARCIA ARAGON	5210	MIGUEL ANGEL GARCIA ARAGON, REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 4,803.09
C00767	5 de septiembre de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	COMPRA DE ADAPTADOR HDMI MAC PARA SALA 11 PETICION POR MGDO. DAMIAN CAMPOS. GD Compra : 294 Factura: GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 266	\$ 2,086.84
C00768	5 de septiembre de 2025	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TRANSF	2 FRIGOBAR PARA PRESIDENCIA. GD Compra : 292 Factura: 9191, 10 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUN. GP INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267	\$ 12,911.10
C00769	5 de septiembre de 2025	GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV	TRANSF	2 BATERIAS 12 A 7 Y 2 DISCOS ESTADO SOLIDO 5º MGDO. LUIS ENRIQUE VILLANUEVA Y DPTO. REC. MAT. RESP... GP GM SOLUCIONES AUDIOVISUALES SA DE CV , Folio Pago: 268	\$ 3,013.68
E01099	5 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2791 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS DE: GDL-MAD-GDL PARA EL MGDO. ARMANDO RAMIREZ RIZO, PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 37,810.00
E01100	5 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2789 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS DE: GDL-MAD-GDL PARA EL MGDO. ANTONIO FLORES ALLENDE, PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 37,810.00
E01101	5 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2790 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A COMPRA DE ASIENTOS EN AM VUELO DE : GDL-MAD-GDL PARA EL MGDO. ANTONIO FLORES ALLENDE, PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 1,560.00
E01102	5 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2792 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A COMPRA DE ASIENTOS EN AM VUELO DE: GDL-MAD-GDL PARA EL MGDO. ARMANDO RAMIREZ RIZO, PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 1,560.00
E01103	5 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2794 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A COMPRA DE ASIENTOS EN AM VUELO DE: GDL-MAD-GDL PARA LA MGDA. ELSA NAVARRO HERNANDEZ PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 1,560.00
E01104	5 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2793 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A SERVICIOS AEREOS DE: GDL-MAD-GDL PARA LA MGDA. ELSA NAVARRO HERNANDEZ PARA ASISTIR AL CURSO LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL EN MADRID ESPAÑA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025 AUT. ACUERDO 05-533/2025 17-06-2025	\$ 37,810.00
E01086	8 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 6559027 RFC:GNP9211244P0 VIGENCIA 29-05-2024 AL 29-05-2025 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. DE LA ROSA CORTEZ JACQUELINE ADSCRITA A LA SEGUNDA SALA	\$ 31,044.71
E01087	8 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 6559027 RFC: GNP9211244P0 VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. BAEZA MADRIGAL MYRIAM LETICIA ADSCRITA A LA QUINTA SALA	\$ 21,885.52
E01088	8 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244P0 VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 GASTOS MEDICOS PARA LA LIC. CISNEROS RUBIO MARIA GERNAANDA, ADSCRITA A LA DECIMA SALA	\$ 21,885.52
C00770	8 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5211	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 9,173.70
C00771	8 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5212	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,262.00
C00772	8 de septiembre de 2025	RICARDO SURO ESTEVES	5213	REEMBOLSO AL MGDO. RICARDO SURO ESTEVES, POR LA COMPRA DE LOS BOLETOS DE AVION PARA LOS MGDOOS. JOSE LUIS GUTIERREZ MIRANDA, FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ Y RICARDO SURO ESTEVES PARA ASISTIR A LA ESTANCIA ACADEMICA EN SAN ANTONIO TEXAS LOS DIAS DIAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE AUT. EN EL ACUERDO 05-556/2025	\$ 24,624.00
C00773	8 de septiembre de 2025	JAIME FLORES MARTÍNEZ	5214	JAIME FLORES MARTINEZ FOLIO FISCAL 3AC726CD-7FDC-408D-AE67-1C4B159AFDCD DE FECHA 03/09/2025 RFC: FOMJ450907RM8 ASESORÍA LEGAL DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 3,442.50

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00774	8 de septiembre de 2025	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL	5215	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/25 (LIAM ANDRE IZQUIERDO VALENCIA)	\$ 2,000.00
E01089	8 de septiembre de 2025	CÓDIGO PÚRPURA, S.A. DE C.V.	TRANSF	CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. F. B - 26583 DE FECHA 29/08/2025 RFC: CPU1005275X5 SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A DESTINOS VARIOS POR PARTE DE OFICIALÍA MAYOR DEL S.T.J.	\$ 44,895.48
E01090	8 de septiembre de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22745 DE FECHA 05/09/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALÍA MAYOR S.T.J.	\$ 3,459.29
E01091	8 de septiembre de 2025	ALEXANDRA MARON NAVARRO	TRANSF	ALEXANDRA MARON NAVARRO FOLIO FISCAL 77E38C44-46EC-4F61-9A3F-1B7C8A2D79B9 DE FECHA 01/09/2025 RFC: MANA730506UR7. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES UBICADOS EN CALLE BELÉN # 231 Y # 233 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 14,343.75
E01092	8 de septiembre de 2025	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL	5216	BLANCA CAROLINA VALENCIA MACIEL. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/25 (ELIAS FERNANDO IZQUIERDO VALENCIA)	\$ 2,000.00
E01093	9 de septiembre de 2025	BLACK ECCO TI, S.A. DE C.V.	TRANSF	BLACK ECCO TI, FAC. BTT1793 04-09-2025 RFC: BET190705434 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IAAS) EN LA NUBE CORRESPONDIENTE 59/2025	\$ 191,043.97
E01094	9 de septiembre de 2025	JESUS ABRAHAM LOPEZ SERVIN	TRANSF	JESUS ABRAHAM LOPEZ SERVIN, FAC. 413 04-09-2025 RFC: LOS1791128AU0 PRIMER PAGO DE LA REPARACION GENERAL	\$ 40,536.20
E01096	9 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2795 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A HOSPEDAJE PARA EL MGDO. RICARDO SURO ESTEVES PARA PARTICIPAR EN LA ESTANCIA ACADEMICA EN SAN ANTONIO TEXAS DEL DIA 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO 05-556/2025 24-06-2025	\$ 28,792.00
E01097	9 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2797 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A HOSPEDAJE PARA EL MGDO. FRANCISCO CASTILLO RODRIGUEZ PARA PARTICIPAR EN LA ESTANCIA ACADEMICA EN SAN ANTONIO TEXAS DEL DIA 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO 05-556/2025 24-06-2025	\$ 28,792.00
E01098	9 de septiembre de 2025	MONICA ALICIA MORA CAMARENA	TRANSF	MONICA ALICIA MORA CAMARENA FAC. 2796 05-09-2025 RFC: MOCM711209H4A HOSPEDAJE PARA EL MGDO. JOSE LUIS GUTIERREZ MIRANDA PARA PARTICIPAR EN LA ESTANCIA ACADEMICA EN SAN ANTONIO TEXAS DEL DIA 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2025 AUTORIZADO EN EL ACUERDO PLENARIO 05-556/2025 24-06-2025	\$ 28,792.00
C00776	9 de septiembre de 2025	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TRANSF	UN KIT DE GOMAS P/IMP. 3015 Y 2 BATERIAS 12 A 7 1º MGDO. TOMAS AGUILAR Y DIR. TEC. INF. RESPECTIV... GP INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269	\$ 2,134.40
C00777	9 de septiembre de 2025	ROLMO REPRESENTACIONES S.A DE C.V	TRANSF	1 ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE COM. SUBST. CONF. LAB. GD Compra : 290 Factura: 9478, 396 ROLMO. GP ROLMO REPRESENTACIONES S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$ 3,828.00
C00778	9 de septiembre de 2025	JULIO ALBERTO VALENCIA PEREZ	TRANSF	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PRIVADO DE MGDA, MIRIAM RINCON OCHOA., GD Compra : 298 Factura.: GP JULIO ALBERTO VALENCIA PEREZ , Folio Pago: 271	\$ 20,300.00
C00779	9 de septiembre de 2025	PIOQUINTO GERARDO VELAZQUEZ LUJANO	TRANSF	RETAPIZADO Y REPARACION DE SALA CAPITONADA. SOLICITA MGDA. MIRIAM RINCON OCHOA. GD Compra : 296 Fact. GP PIOQUINTO GERARDO VELAZQUEZ LUJANO, Folio Pago: 272	\$ 8,352.00
C00780	9 de septiembre de 2025	FAUSTO ROJAS CARRILLO	TRANSF	LAQUEADO DE MOBILIARIO EN SALON DE PLENOS. SOLICITA PAGO LIC. INOCENCIO VENTURA. GD Compra : 297 Fac. GP FAUSTO ROJAS CARRILLO, Folio Pago: 273	\$ 12,412.00
E01105	9 de septiembre de 2025	JOSÉ MANUEL ARBALLO FLORES	TRANSF	JOSE MANUEL ARBALLO FLORES. F.F.703A0120-CC29-4FD1-9DE3-849C982B2E0F DE FECHA 09/09/2025 RFC: AAFM660125J22 HONORARIOS COORDINACIÓN DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS DEL S.T.J. DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 87,556.00
E01106	9 de septiembre de 2025	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	TRANSF	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV H909352	\$ 2,833.85
E01107	9 de septiembre de 2025	ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA UNIVERSIDAD MADRID	TRANSF	ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA UNIVERSIDAD MADRID, FAC. EPJ1048B/2025 01-09-2025 INSCRIPCION DE 20 ALUMNOS PARA EL CURSO DE LA PROTECCION SUPRANACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO 05-534/2025 17-06-2025	\$ 491,700.00
E01110	9 de septiembre de 2025	ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA UNIVERSIDAD MADRID	TRANSF	Comision e IVA Transferencia a Escuela de Practica Juridica Universidad de Madrid	\$ 487.20
E01108	10 de septiembre de 2025	SOCIAL	TRANSF	CUOTAS IMSS DE AGOSTO 2025	\$ 928,557.30
E01109	10 de septiembre 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 AGOSTO 2025, FOLIO FISCAL: 915a2c06-c832-4884-a378-7362287594d5.	\$ 82,555.72
C00781	10 de septiembre de 2025	NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO	5218	CUOTAS SINDICALES DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2025 por la urgente necesidad de regularizar la demanda de energía que reclama y condiciona la Comisión F. GP MITL ELECTROMECAÁNICA SA DE CV, Folio Pago: 274	\$ 11,440.03
C00782	10 de septiembre de 2025	MITL ELECTROMECAÁNICA SA DE CV	TRANSF	COMPRAS DE FOLLAJE PARA EVENTO. SOLICITA PRESIDENCIA. GD Compra : 301 Factura: A680, 325 IRMA LETICIA. GP IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ, Folio Pago: 275	\$ 98,948.00
C00783	10 de septiembre de 2025	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ	TRANSF	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE EXPRESIDENTES. SOLICITA LIC. RICARDO JIME. GP CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$ 6,264.00
C00784	10 de septiembre de 2025	CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE, S.A. DE C.V.	TRANSF	DESARMADO, FLETE Y MUDANZA DE SALA 3, 6, 9 Y 10. AUT EN COMITE DE ADQ 29/10/2024. GD Compra : 299 Fa. GP ANTONIA MARTINEZ JIMENEZ, Folio Pago: 277	\$ 8,468.00
C00785	10 de septiembre de 2025	ANTONIA MARTINEZ JIMENEZ	TRANSF	Traspaso de la cta. Santander 683078 para invertir STER GOB B4	\$ 167,040.00
D02893	10 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV XAU6411 AL XRV1920	\$ 54,586,760.04
E01111	11 de septiembre de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO REPOSICION DEL FONDO FIDO DEL ALMACEN OFICIO 39/2025 01-09-2025	\$ 39,071.50
C00786	11 de septiembre de 2025	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO	5219	CARMEN LUCIA ASCENCIO RUBIO DE FONDO FIDO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 14,708.41
C00787	11 de septiembre de 2025	CARMEN LUCIA ASCENCIO RUBIO	5220	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 9,296.66
C00788	11 de septiembre de 2025	LUIS FERNANDO LOMELÍ GUZMÁN	5221	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00789	11 de septiembre de 2025	FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUÍA	5222	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00790	11 de septiembre de 2025	JOÉL RUIZ TREJO	5223	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00791	11 de septiembre de 2025	CÉSAR OSVALDO EVANGELISTA ÁVALOS	5224	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00792	11 de septiembre de 2025	ALBERTO OLMEDO LÓPEZ	5225	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00793	11 de septiembre de 2025	EDGAR ALBERTO ÁLVAREZ ESPINOZA	5226	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00794	11 de septiembre de 2025	RODOLFO GUADALUPE GALLEGOS PICHARDO	5227	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00795	11 de septiembre de 2025	MARIO ALBERTO CASTILLO VARGAS	5228	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00796	11 de septiembre de 2025	SERGIO ALEJANDRO LÓPEZ PORTILLO	5229	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00



## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

## SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

## PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00797	11 de septiembre de 2025	KATIA BERENICE FRÍAS GÓMEZ	5230	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00798	11 de septiembre de 2025	ADRIÁN MOISÉS NÚÑEZ ARIAS	5231	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00799	11 de septiembre de 2025	JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS CISNEROS	5232	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00800	11 de septiembre de 2025	ÁNGEL ALEJANDRO CARMONA CRUZ	5233	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00801	11 de septiembre de 2025	VÍCTOR CÉSAR ORNELAS MIRAMONTES	5234	OF. 02-1618/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 5,500.00
C00802	11 de septiembre de 2025	MARÍA ESTHER GALLARDO RUÍZ	5235	OF. 02-1619/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 500.00
C00804	11 de septiembre de 2025	RUFINO EUGENIO BONIFACIO	5237	OF. 02-1619/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 500.00
C00805	11 de septiembre de 2025	MA. CONSEPCIÓN SÁNCHEZ OSORIO	5238	OF. 02-1619/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 500.00
C00806	11 de septiembre de 2025	ALBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ	5239	OF. 02-1619/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 10,000.00
C00807	11 de septiembre de 2025	ITZA FERNANDA VILLALOBOS ORDAZ	5240	OF. 02-1619/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 10,000.00
C00808	11 de septiembre de 2025	IRMA ITZEL RIOS ROMERO	5241	OF. 02-1619/2025 DE FECHA 09/09/2025 APOYO ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO/25 AUTORIZADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025	\$ 10,000.00
C00809	11 de septiembre de 2025	JONATHAN EMMANUEL PEREZ GUTIERREZ	TRANSF	INSTALACION ELECTRICA EN VARIAS AREAS DE MORELOS 147. SOLICITA EL PAGO LIC INOCENCIO VENTURA. GD Com. GP JONATHAN EMMANUEL PEREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 278	\$ 11,020.00
C00810	11 de septiembre de 2025	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	TRANSF	RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO PARA JORBADAS DE LA SALUD. SOLICITA PAGO LIC. INOCENCIO VENTURA. GD Comp. GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Folio Pago: 279	\$ 43,929.20
E01112	11 de septiembre de 2025	SIAPA	TRANSF	SIAPA DEL INMUEBLE BELEN NO. 358 CORRESPONDIENTE DL PERIDO DEL 22.07.2025 al 21.08.2025	\$ 90.00
E01113	11 de septiembre de 2025	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV (BARCELÓ GUADALAJARA)	TRANSF	PAGO DE HOSPEDAJE EN SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV (BARCELÓ GUADALAJARA) PARA FERRER BELTEN JORDI DEL 05/12/2024 AL 12/12/2024 REALIZADO EL	\$ 17,060.00
E01114	12 de septiembre de 2025	CORPORACIÓN GASOLINERA MILENIUM, S.A DE C.V.	TRANSF	CORPORACIÓN GASOLINERA MILENIUM, S.A DE C.V. MBI 6385 AL MBI 6403	\$ 68,382.15
C00811	12 de septiembre de 2025	GABRIELA ARANZAZÚ LOMELÍ DELGADO	5242	GABRIELA ARANZAZÚ LOMELÍ DELGADO APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ( ARANZA VALENTINA LOMELÍ DELGADO)	\$ 2,000.00
C00812	12 de septiembre de 2025	VERÓNICA AGUILERA DOMÍNGUEZ	5243	VERÓNICA AGUILERA DOMÍNGUEZ. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/25 (OLIVER DAMIÁN RUBIO AGUILERA)	\$ 2,000.00
E01115	12 de septiembre de 2025	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	TRANSF	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V. FACTURAS X 21001 A LA X 21037 DE FECHAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE/25 RFC: CVA02111555.SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2025. AUTORIZADO EN DICTAMEN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 25/04/2025	\$ 255,338.88
E01116	12 de septiembre de 2025	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV.	TRANSF	GASOLINERA PLAZA DEL SOL SA DE CV., VALES DE GASOLINE DE FACTURAS: A156035 AL A156711	\$ 115,867.15
E01117	12 de septiembre de 2025	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	TRANSF	COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. F. TJDWL560560, 065170,567080,060230,896180.404390,895410 Y 387690	\$ 11,866.00
C00813	12 de septiembre de 2025	DELIAIRA CARRILLO PEÑA	5244	DELIAIRA CARRILLO PEÑA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/25 (GENESIS MARÍA	\$ 2,000.00
C00814	12 de septiembre de 2025	GABRIELA NÁPOLES RÍOS.	5245	GABRIELA NÁPOLES RÍOS. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE/25 (VANESSA SEDANO	\$ 2,000.00
D03008	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de la cta. Santander 683078 para invertir en el STERGOB B4	\$ 5,999,999.97
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 778,843.82
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 4,216,099.10
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 102,013.29
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 987,061.53
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 141,861.38
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 77,229.37
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 15,758.01
D03009	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025	\$ 3,069,930.77
D03010	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-186	\$ 7,379.69
D03011	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-187	\$ 7,379.69
D03012	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-188	\$ 7,379.69
D03013	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-189	\$ 7,379.69
D03014	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-190	\$ 7,379.69
D03015	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-191	\$ 7,379.69
D03016	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-192	\$ 14,267.41
D03016	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-192	\$ 12,759.19
D03016	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-192	\$ 7,893.04
D03047	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-193	\$ 75,268.54
D03047	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-193	\$ 691,286.19
D03047	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-193	\$ 75,268.54
D03047	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-193	\$ 74,476.70
D03047	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-193	\$ 779,897.77
D03048	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-194	\$ 571,769.60
D03048	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-194	\$ 167,310.06
D03048	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-194	\$ 27,885.01
D03048	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-194	\$ 50,440.21
D03048	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-194	\$ 15,036.80
D03048	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-194	\$ 85,843.62
D03049	12 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 17/2025-195	\$ 15,036.80
D02932	17 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	2025	\$ 227,718.58
D02935	17 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 4,939,835.45
C00815	17 de septiembre de 2025	CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.	TRANSF	1 QUEMADOR DVD Y 2 BATERIAS 12 VOLT A 7 AMP. 6TA. SRIA. ACUERDOS Y DPTO. REC. HUM. RESPECTIVAMENTE.. GP CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$ 1,797.05
C00816	17 de septiembre de 2025	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A	TRANSF	SEGURO DE VEHICULO, PICK UP SILVERADO PLACAS JR90143. AUT EN COMITE DE 31 DE ENERO 2025. GD Compra :. GP CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A. Folio Pago: 281	\$ 11,035.00
C00817	17 de septiembre de 2025	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A	TRANSF	SEGURO DE VEHICULO SUBURBAN 2013, PLACA JXK6759. AUT EN COMITE DE ADQ 31 DE ENERO DE 2025. GD Compra. GP CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A. Folio Pago: 282	\$ 8,441.89
C00818	17 de septiembre de 2025	JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA	TRANSF	EMPASTADO DE ACTAS PLENARIAS Y ANEXOS GENERALES PARA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. GD Compra : 310. GP JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 283	\$ 4,848.80
C00819	17 de septiembre de 2025	JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA	TRANSF	EMPASTADO DE SENTENCIAS PARA NOVENA SALA. MGDA. ANA CRISTINA ESPINOSA. GD Compra : 311 Factura: 1131. GP JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 284	\$ 9,697.60
C00820	17 de septiembre de 2025	JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA	TRANSF	EMPASTADO DE SENTENCIAS PARA QUINTA SALA. MGDO. ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ. GD Compra : 309 Factura: 1. GP JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 285	\$ 8,816.00

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00821	17 de septiembre de 2025	JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA	TRANSF	EMPASTADO DE SENTENCIAS PARA OCTAVA SALA. MGDA. ROSA MARIA LOPEZ ORTIZ. GD Compra : 308 Factura: 113. GP JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 286	\$ 2,644.80
C00822	17 de septiembre de 2025	JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA	TRANSF	EMPASTADO PARA CUARTA SALA. MGDO. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. GD Compra : 312 Factura: 11325, 362. GP JUAN MANUEL LÓPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 287	\$ 11,020.00
C00823	17 de septiembre de 2025	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ	TRANSF	FOLLAJE PARA DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA. SOL... GP IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ, Folio Pago: 288	\$ 928.00
E01174	17 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	Pago SEDAR aportacion voluntaria 1 era qna Septiembre 2025 STJ-RH-830/2025	\$ 72,391.98
E01175	17 de septiembre de 2025	S.H.C.P.	TRANSF	Impuestos correspondiente al mes de Agosto 2025	\$ 6,721,116.00
E01175	17 de septiembre de 2025	S.H.C.P.	TRANSF	Impuestos correspondiente al mes de Agosto 2025	\$ 18,637.00
C00824	18 de septiembre de 2025	LIZBETH CÁRDENAS CRUZ	5246	LIZBETH CÁRDENAS CRUZ - APOYO ECONOMICO PARA GUARDERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025 (RICARDO MAXIMILIANO OLIVARES CÁRDENAS)	\$ 2,000.00
E01120	18 de septiembre de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22783 DE FECHA 12/09/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALIA MAYOR S.T.J.	\$ 5,831.37
E01121	18 de septiembre de 2025	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	TRANSF	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V. F. H - 910653 DE FECHA 15/09/2025 OLU:8712032Z3 GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 674.75
E01122	18 de septiembre de 2025	CODIGO PURPURA SA DE CV	TRANSF	CODIGO PURPURA SA DE CV, SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. 26612 Y 26613	\$ 46,029.96
E01123	18 de septiembre de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22769 DE FECHA 10/09/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALIA MAYOR S.T.J.	\$ 4,057.17
E01124	18 de septiembre de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC 8024 Y 8025	\$ 50,139.50
D03084	18 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Anulación de Movimiento Nomina General 17/2025 y Complementaria 17/2025-193	\$ 1,642,216.89
E01176	18 de septiembre de 2025	CHUBB SEGUROS MEXICO. S.A	TRANSF	Pago de seguro voluntario 2 da Agosto y 1 era Septiembre 2025 STJ-RH-852/2025	\$ 84,646.00
C00825	19 de septiembre de 2025	BOGAR SALAZAR LOZA	5247	BOGAR SALAZAR LOZA, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE ALIMENTOS AUT. ACUERDO PLENARIO 06-01-2025	\$ 5,000.00
E01125	19 de septiembre de 2025	JESUS ABRAHAM LOPEZ SERVIN	TRANSF	JESUS ABRAHAM LOPEZ SERVIN, FAC. 4150 17-09-2025 RFC: LOSJ791128AU0 FINIQUITO DE LA REPARACION Y TRABAJOS CORRECTIVOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2016 PLACAS JMV7264 SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA	\$ 40,536.20
E01126	19 de septiembre de 2025	JESUS ABRAHAM LOPEZ SERVIN	TRANSF	JESUS ABRAHAM LOPEZ SERVIN, FAC. 414 12-09-2025 RFC: LOSJ791128AU0 REPARACION Y TRABAJOS CORRECTIVOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2021 CON PLACAS NO. J5G2992 SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL	\$ 17,817.60
E01127	19 de septiembre de 2025	AMSALEM BUSINESS GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSF	AMSALEM BUSINESS GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V. FAC. FB 2975 03-09-2025 RFC: ABG0803105G7 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL MGDO. PRESIDENTE JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO QUIEN ASISTIO A LA SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 2025 EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2025 AUT. ACUERDO PLENARIO 05-	\$ 30,120.00
E01128	19 de septiembre de 2025	AMSALEM BUSINESS GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSF	AMSALEM BUSINESS GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V. FAC. FB 2975 03-09-2025 RFC: ABG0803105G7 SERVICIO AEREO DE GDL-CUN-GDL PARA EL MGDO. PRESIDENTE JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO QUIEN ASISTIO A LA SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 2025 EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2025 AUT. ACUERDO PLENARIO 05-453/2025 27-05-2025	\$ 13,888.00
E01129	19 de septiembre de 2025	AMSALEM BUSINESS GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSF	AMSALEM BUSINESS GLOBAL MEXICO, S.A. DE C.V. FAC. FB 2977 03-09-2025 RFC: ABG0803105G7 SERVICIO AEREO DE GDL-VER-GDL PARA EL MGDO. PRESIDENTE JOSE LUIS ALVAREZ PULIDO QUIEN ASISTIO A LA PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA 2025 EN EL ESTADO DE VERACRUZ LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2025 AUT. ACUERDO PLENARIO 05-267/2025	\$ 11,816.00
E01130	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. GUTIERREZ VELAZCO MARLENE ROCIO ADSCRITA A LA NOVENA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 25,566.77
E01131	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL LIC. GARCIA BRISEÑO JOSELOUIS ALEJANDRO ADSCRITO A LA QUINTA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 12,706.09
E01132	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. DIAZ CHAVEZ VERONICA ADSCRITA A LA PRIMERA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 19,651.24
E01133	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL LIC. SIERRA NAVARRO LUIS JOEL ADSCRITO A LA SEXTA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 17,338.02
E01134	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL LIC. REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 20,382.07
E01135	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 6559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. LOZANO VALDIVIA MARIA DEL RAYO ADSCRITA A LA SEGUNDA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 28,916.90
E01136	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA LA LIC. DIAZ CHAVEZ ANA LUISA ADSCRITA A LA NOVENA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 32,495.19
E01137	19 de septiembre de 2025	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	TRANSF	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POLIZA 06 559027 RFC: GNP9211244PO VIGENCIA 29-05-2025 AL 29-05-2026 GASTOS MEDICOS PARA EL LIC. FLORES GALLARDO VICTOR ISRAEL ADSCRITO A LA DECIMA SALA AUT. ACUERDO PLENARIO 05-443/2025 27-05-2025	\$ 17,338.02
D02985	19 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO PARA PAGO DE RETROACTIVOS DE SEDAR DE LA 1ER QNA DE SEP. 2025	\$ 747.60
D02988	19 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE RETROACTIVOS DE LA 1ER QNA DE SEP 2025	\$ 11,961.73
E01140	19 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN No. 360, PERIODO DEL FOLIO: 15 JUL 25-12 SEP 25, FOLIO:	\$ 86.00
E01141	19 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE REFORMA No. 129, PERIODO DEL 16 JUL 25-15 SEP 25 FOLIO: 000200290830	\$ 1,219.00
E01142	19 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN No. 246, PERIODO DEL 16 JUL 25-15 SEP 25 FOLIO: 000200290831	\$ 666.00
E01143	19 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN No. 233, PERIODO DEL 16 JUL 25-15 SEP 25 FOLIO: 000200290850	\$ 884.00
E01144	19 de septiembre de 2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELEN No. 174, PERIODO DEL FOLIO: 16 JUL 25-15 SEP 25 FOLIO: 000200290999	\$ 87.00
D03087	19 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de la cta. Santander 683078 para Invertir en el Stergob B4	\$ 1,000,002.27
C00826	22 de septiembre de 2025	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ	TRANSF	FOLLAJE PARA SESION DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO EN IMPARTICION DE JUSTICIA. GP IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ, Folio Pago: 289	\$ 928.00



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00827	22 de septiembre de 2025	IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ	TRANSF	FOLLAJE PARA SESION DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO EN IMPARTICION DE JUSTICIA. GP IRMA LETICIA SOLIS GALVEZ, Folio Pago: 290	\$ 928.00
C00828	22 de septiembre de 2025	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	TRANSF	1 engrapadora de uso rudo 9º Sala Mgda. Ana Cristina Espinosa Valadez. GD Compra : 316 Factura: 1723. GP JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES , Folio Pago: 291	\$ 1,169.28
C00829	22 de septiembre de 2025	MEGADHOC, S.A.S. DE C.V.	TRANSF	SERVICIO DE FUMIGACION SEMESTRAL EN LOS EDIFICIOS DEL STJ. AUT EN COMITE DE ADQ. DEL 25 DE ABRIL 20. GP MEGADHOC, S.A.S. DE C.V., Folio Pago: 292	\$ 18,792.00
E01145	22 de septiembre de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LA FACTURA XAU6462 AL XRV1936	\$ 66,232.84
C00830	22 de septiembre de 2025	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA	5248	MIRIAM HAYDEE RINCON OCHOA, ALIMENTOS PARA GASTOS DE REPRESENTACION AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO DEL DIA 02-01-2024	\$ 5,000.00
C00831	22 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5249	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL NÚMERO DE OFICIO 59/IX/2025-DCS	\$ 8,410.00
C00832	22 de septiembre de 2025	ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ	5250	ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 AUT. EN EL ACUERDO PLENARIO 05-6/2025 DEL 06-01-2025	\$ 5,000.00
E01146	22 de septiembre de 2025	EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V.	TRANSF	EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V.; F. B - 14945 DE FECHA 17/09/2025 RFC:EUR5702046Y9 SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHÍCULOS/ ESTACIONAMIENTO COLÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	\$ 74,461.14
E01147	22 de septiembre de 2025	ROCIO PRIETO MARQUEZ	TRANSF	ROCIO PRIETO MARQUEZ, FAC. B35BA7CE2BA9 17-09-2025 RFC: PIMR701005IV3 IMPERMEABILIZACION DE LAS AZOTÉAS DE LOS ARCHIVOS UBICADOS EN BELEN NO. 246 Y 233 SOLICITADO POR LA LIC. MARCELA VILLALOBOS	\$ 31,366.91
C00833	22 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5251	JONATHAN ALEXANDER COMPTON, REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL OFICIO 60/IX/2025-DCS	\$ 7,236.01
C00834	22 de septiembre de 2025	DELJAIIRA CARRILLO PEÑA	5252	DELJAIIRA CARRILLO PEÑA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE AGOSTO/25 (GENESIS MARÍA INDA	\$ 2,000.00
E01148	22 de septiembre de 2025	INTERNATIONAL AFFAIRS ALLIANCE, LLC.	TRANSF	INTERNATIONAL AFFAIRS ALLIANCE, LLC. ESTANCIA ACADEMICA THE U.S. LEGAL SYSTEM AND THE MEXICAN ORAL TRIALS COURSE 2025 DEL DIA 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025 EN SAN ANTONIO, TEXAS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. AUT. ACUERDO PLENARIO 05-557/2025 24-06-2025	\$ 24,221.93
E01177	22 de septiembre de 2025	INTERNATIONAL AFFAIRS ALLIANCE, LLC.	TRANSF	Comision e IVA Transferencia a International affairs Alliance Llc	\$ 480.24
C00835	23 de septiembre de 2025	JONATHAN ALEXANDER COMPTON	5253	JONATHAN ALEXANDER COMPTON REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 5,745.68
E01168	24 de septiembre de 2025	LAURA SUSANA DURAN QUINTERO	TRANSF	LAURA SUSANA DURAN QUINTERO. FAC. B5C8E2A8C75 12-09-2025 RFC: DUQL720814HUO ADQ. DE 40 CARPETAS CON COMPARTIMIENTO Y BROCHE MAGNETICO CON IMPRESION PARA ENTREGAR COMO RECONOCIMIENTO A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA JUDICIAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR MTRO. JESUS IGNACION ESCOBEDO CORREA .	\$ 22,272.00
E01169	24 de septiembre de 2025	SERVICIO POSTAL MEXICANO	TRANSF	SERVICIO POSTAL MEXICANO F. JALABAJCI - 22807 DE FECHA 19/09/2025 RFC:SPM860820CF5 SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, GHÍAS AVALADAS POR OFICIALIA MAYOR S.T.J.	\$ 3,969.28
E01170	24 de septiembre de 2025	CODIGO PURPURA SA DE CV,	TRANSF	CODIGO PURPURA SA DE CV, SERVICIO DE MENSAJERIA FACT. B-26636 Y B 26701	\$ 44,934.92
E01171	24 de septiembre de 2025	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	TRANSF	ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V. F. H - 912387 DE FECHA 22/09/2025 OLU:8712032Z3 GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2025	\$ 674.75
E01172	24 de septiembre de 2025	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	TRANSF	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ FACTURAS MAPEC 9807 Y 9814	\$ 16,381.25
C00836	25 de septiembre de 2025	RICARDO JIMENEZ ORTIZ	5954	RICARDO JIMENEZ ORTIZ REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PRESIDENCIA OFICIO SIN NUMERO.	\$ 8,857.18
C00837	25 de septiembre de 2025	RICARDO JIMENEZ ORTIZ	5955	RICARDO JIMENEZ ORTIZ, REPOSICION DEL FONDO FIJO ASIGNADO A PRESIDENCIA.	\$ 11,693.34
C00838	25 de septiembre de 2025	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TRANSF	UNA TRITURADORA DE DOCUMENTOS MTRO. RAUL VALDEZ ARREDONDO SRIA. GRAL. ACUERDOS. GD Compra : 320 Fact. GP VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio	\$ 6,927.52
C00839	25 de septiembre de 2025	JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ	TRANSF	1 SELLO DE MADERA DE 4 X 4 CM 11 MGDO. DAMIAN CAMPOS GARCIA. GD Compra : 318 Factura: FBA6A, 367 JOR. GP JORGE ARMANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 294	\$ 162.40
C00840	25 de septiembre de 2025	GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TRANSF	DISCOS ESTADO SOLIDO PARA STOCK DE ALMACEN DPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALES.. GD Compra : 319 Factura.: GP GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	\$ 20,648.00
E01173	25 de septiembre de 2025	ENERGETICOS PLUS SA DE CV	TRANSF	ENERGETICOS PLUS SA DE CV VALES DE GASOLINA DE LA FACTURA XAU6509 A LA XRV1950	\$ 50,864.97
C00841	26 de septiembre de 2025	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TRANSF	4 ROTAFOLIOS CON TRIPIE DIR. ESC. JUD. MTRO. JESUS ESCOBEDO. GD Compra : 322 Factura: AD7EDD, 190 VA. GP VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$ 5,419.52
C00842	26 de septiembre de 2025	DAFCOM, S.A. DE C.V.	TRANSF	UN CARTUCHO ORIGINAL W2020X 2º SALA MGDO. DANIEL ESPINOSA LICON. GD Compra : 321 Factura: 15723, 15. GP DAFCOM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$ 3,664.44
E01178	26 de septiembre de 2025	DAFCOM, S.A. DE C.V.	TRANSF	DIF. POR PAGO ERRONEO UN CARTUCHO ORIGINAL W2020X 2º SALA MGDO. DANIEL ESPINOSA LICON. GD Compra : 321 Factura: 15723, 15 DAFCOM, S.A. DE C.V.	\$ 32,980.00
D03099	26 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO PARA PAGO DE SEDAR DE LA 2DA QNA DE SEP 2025	\$ 227,829.77
C00843	26 de septiembre de 2025	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO	5256	INOCENCIO VENTURA SANTIAGO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL ALMACEN OFICIO 43/2025 22-09-2025	\$ 14,718.83
E01180	26 de septiembre de 2025	CORPORACION GASOLINERA MILENIUM SA DE CV	TRANSF	CORPORACION GASOLINERA MILENIUM, VALES DE GASOLINA FACTURAS MBI 6411 AL MBI 6426	\$ 72,221.65
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 713,165.50
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 4,211,249.47
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 101,502.18
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 997,512.71
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 154,202.95
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 77,229.38
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 15,758.00
D03139	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025	\$ 3,098,101.23
D03141	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-197	\$ 546,073.18
D03141	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-197	\$ 167,310.06
D03141	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-197	\$ 27,885.01
D03141	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-197	\$ 70,806.82
D03141	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-197	\$ 15,036.80
D03141	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-197	\$ 106,210.23
D03142	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-198	\$ 7,456.88
D03142	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-198	\$ 18,488.88
D03142	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-198	\$ 7,456.88
D03143	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-199	\$ 17,087.91
D03143	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-199	\$ 3,154.97
D03143	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-199	\$ 7,086.75
D03143	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-199	\$ 2,951.94
D03144	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-200	\$ 30,467.29
D03144	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-200	\$ 3,161.63
D03144	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-200	\$ 9,989.02
D03144	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-200	\$ 21,214.06
D03144	26 de septiembre de 2025	STJ	TRANSF	Traspaso de Santander 683078 p/ cubrir nómina 18/2025-200	\$ 4,293.07
E01214	26 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	Pago SEDAR aportacion voluntaria 2 da qna Septiembre 2025 STJ-RH-872/2025	\$ 72,391.98
C00873	26 de septiembre de 2025	JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO	TRANSF	50% ANTICIPO POR SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE PERSONAS DEL SABADO 27 DE SEP AL 04. GP JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO, Folio Pago: 309	\$ 29,870.00



PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE / TRANSFERENCIA	CONCEPTO	MONTO
C00844	30 de septiembre de 2025	MARÍA DE LOS ANGELES BLAS CHORA	5257	MARÍA DE LOS ANGELES BLAS CHORA. APOYO ECONOMICO PARA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (FRANCISCO DANIEL CASTILLO BLAS) APROBADO EN ACUERDO PLENARIO DEL 06/01/2025.	\$ 2,000.00
E01181	30 de septiembre de 2025	FREIGHT IDEAS, S.A. DE C.V.	TRANSF	FREIGHT IDEAS, S.A. DE C.V. RFC: FID080111867 COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE 10,000 (DIEZ MIL) TIMBRES O CREDITOS DE FACTURACION ELECTRONICA PARA EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CUENTA	\$ 33,872.00
E01182	30 de septiembre de 2025	FACTURAXION SOLUCIONES IT, S.A. DE C.V.	TRANSF	FACTURAXION SOLUCIONES IT, S.A. DE C.V. RFC: FSI230714LK7 PAGO DE LA ANUALIDAD DEL USO DEL PORTAL DE FACTURAXION QUE ABARCA DEL PERIODO DE OCTUBRE 2025 A OCTUBRE 2026 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO	\$ 1,611.19
E01183	30 de septiembre de 2025	ANTONIO DIAS RODRIGUEZ	TRANSF	ANTONIO DIAS RODRIGUEZ, FAC.079283E1E98 18-09-2025 RFC: DIRA941130MI9 10 FOTOGRAFIAS 11X14 CON MARCOS FOTOGRAFIAS QUE SE TOMARON CON SEIS MINISTROS PARA ENTREGAR A CADA MAGISTRADO DEL STJEJ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	\$ 3,893.00
D03107	30 de septiembre de 2025	IPEJAL	TRANSF	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A IPEJAL DE LA 2DA QNA DE SEP 2025	\$ 4,957,220.37