



FECHA 01 de Julio del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLOMALLANTAS, SA DE CV

\$ 2,856.01

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013675

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA Y SERVICIO DE MONTAJE DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO
MONZA PLACAS JHS-4080

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
23000	3501000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		2,856.01			
31000	1000300	BANORTE			2,856.01		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. I.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	2,856.01

0013675

03 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$ 7,954.05

(SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013676

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

REPOSICION FONDO REVOLVENTE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,011.62		
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,252.50		
22000	2201000	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS		3,300.19		
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		101.30		
20000	2302000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES		599.45		
22000	2404000	MATERIAL ELECTRICO		369.99		
23000	3701000	PASAJES		319.00		
31000	1000300	BANORTE			7,954.05	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDL.L.L.V.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	7,954.05

0013676



03 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

\$ 765.60

(SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 6/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013677

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

EFECTO DEL PAGO
COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA FACTURA 9893 DE FECHA
24/06/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

25/07/15

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		765.60		
31000	1000300	BANORTE			765.60	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPE.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPE.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						765.60

0013677

03 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

\$

\$ 5,025.12

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013678

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 52898 DE FECHA 26/06/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		5,025.12		
31000	1000300	BANORTE			5,025.12	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
					5,025.12	

0013678

06 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

\$ 2,000.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013679

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

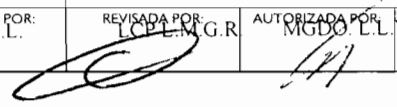
No. CHEQUE

PTO DEL PAGO
 PERSIANAS Y REPARACION

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2403000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		2,000.00		
31000	1000300	BANORTE			2,000.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCPLM.S.L.	DIARIO	SUMAS IGUALES
						2,000.00



0013679

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

FECHA _____

Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto:

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

NÚMERO 22221/LVIII/08.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

MONEDA NACIONAL

Se expide la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios y se reforman los artículos 3°, 31, primer párrafo y 61, fracción XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Jalisco; 37, fracción III y 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 10, 15, 23, 182, 191, 202, 203, 204, 207, 212, 216, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236-Bis y 240 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 8 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; 146, fracción XVIII y 151 del Código Penal del Estado de Jalisco; 342 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco; y, 11, 12, 13, 39, 40 y 41 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco.


BANCO MERCANTIL DEL NOROCCIDENTE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

0013680

00 2 1 5 10660 7 23 00 1 2488 7099 00 13680

ARTÍCULO PRIMERO.

PTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
--------------	-----------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
SUMAS IGUALES					

0013680

07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

\$ 2,461.07

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013681

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

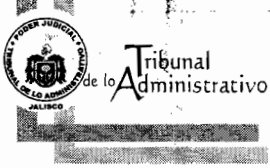
CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE REIBIDA LETICIA ESCOBEDO LANDIN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,461.07		
31000	1000 300	BANORTE			2,461.07	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: E.C.F. M.G.R.	AUTORIZADA POR: MIGDO. L.V.	AUXILIARES: L.V. M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						2,461.07

0013681



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

\$

\$ 68,946.91

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013682

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

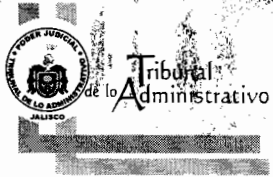
No. CHEQUE

TO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
MGDO. LAURENTINO LOPEZ
VILLASEÑOR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		68,946.91		
31000	1000 300	BANORTE			68,946.91	
POLIZA No.	FECHA POR: G.E.L.	EMITIDA POR: E.C.D.V.G.R.	AUTORIZADA POR: M.B.C. L.E.V.	ANEXILIOS: L.C.P.E.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						68,946.91

0013682



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

\$ 28,742.68

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013683

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

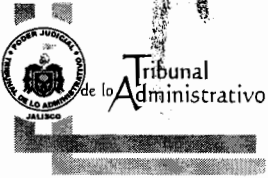
No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
FIRMA CHEQUE RECIBIDO: MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		28,742.68		
31000	1000 300	BANORTE			28,742.68	
POLIZA No.	FECHA POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	CEL.	CCP/MC/R.	MGDO. L.L.V.	LCF L.M.S.L.		28,742.68

0013683



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 64,869.15

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013684

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

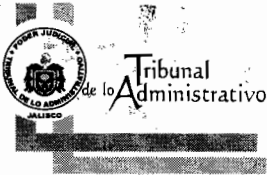
COPIA SIN VALOR

CA TO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000.200	SUELDOS POR PAGAR		64,869.15			
31000	1000.300	BANORTE			64,869.15		
POLIZA No.	FECHA POR:	LIBRO Y FOLIO POR:	AUTORIZADA POR:	LCP E.M.S.E.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	64,869.15

0013684



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

\$ 64,684.09

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013685

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

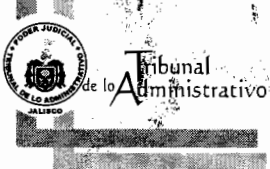
No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015	FIRMA CHEQUE MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA
---	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		64,684.09		
31000	1000 300	BANORTE			64,684.09	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: E.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.E.V.	ALXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
				64,684.09		

0013685



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ 39,287.12

(TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013686

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE REVISADO
MGDO. ARMANDO GARCIA
ESTRADA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		39,287.12	
31000	1000 300	BANORTE			39,287.12
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADO POR: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADO POR: M.C.D.O.P.L.V.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
					39,287.12

0013686



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

\$ 21,713.51

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013687

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE ABUSO
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		21,713.51		
31000	1000 300	BANORTE			21,713.51	
POLIZA No.	HABER POR:	RECIBO POR:	AUTORIZADO POR:	LCPLMRS.L.	DIARIO	SUMAS IGUALES
						21,713.51

0013687



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

\$ 10,153.64

(DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013688

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

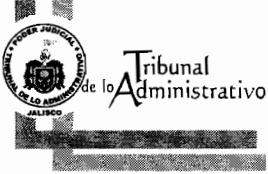
No. CHEQUE

PTO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE REVISOR
HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		10,153.64		
31000	1000 300	BANORTE			10,153.64	
POLIZA No.	HABER POR:	REVISOR POR:	AUTORIZADO POR:	LOP. U. M. S. L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						10,153.64

0013688



07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

\$ 4,130.29

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 29/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013689

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

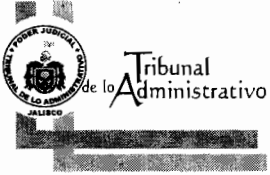
OBJETO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
ALEXIS DANIEL LOZANO
ROSALES

Alexis Daniel Lozano R.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		4,130.29		
31000	1000 300	BANORTE			4,130.29	
POLIZA No.	HECHO POR: G.E.L.	RECIBIDA POR: E.C.P.E.M.S.R.	AUTORIZADA POR: M.R.O.P.L.E.V.	APILIADES: L.C.F.E.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						4,130.29

0013689



07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 2,484.83

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013690

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. ...PTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,484.83			
31000	1000 300	BANORTE			2,484.83		
POLIZA No.	FECHA POR:	BOPADAMOS R.	AUTORIZADO POR:	LOP D. M. S. L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	2,484.83

0013690



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$ 3,348.52

(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013691

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CLUB PTO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDA ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

Alma Ruth Lizarraga Zapata

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,348.52		
31000	1000 300	BANORTE			3,348.52	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: E.C.P.L.P.G.R.	AUTORIZADA POR: M.D.C.E.V.	AXILIARES: L.C.P.E.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						3,348.52

0013691



FECHA 07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

\$ **\$ 6,213.26**

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

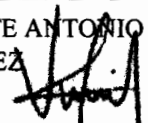
SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013692

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C TÍTULO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ 
--	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,213.26		
31000	1000 300	BANORTE			6,213.26	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGGO L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						6,213.26

0013692

MAY15 22545

COPIA SIMILAR



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19



FECHA 07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA GONZALEZ ANGULO

\$ **4,014.64**

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL, CATORCE PESOS 64/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013693

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		4,014.64			
31000	1000 300	BANORTE			4,014.64		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	4,014.64

0013693



07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

\$

\$ 6,530.94

(SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013694

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,530.94		
31000	1000 300	BANORTE			6,530.94	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						6,530.94

0013694

FECHA

07 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA

\$

\$ 5,786.38

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013695

CANCELADO

No. CHEQUE

0033:510660723:00124887099#0013695

C. TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA
--	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		5,786.38		
31000	1000 300	BANORTE			5,786.38	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO.L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
					5,786.38	

0013695

07 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

\$ **7,981.28**

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013696

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

COPIA SIN VALOR

CLAYTON DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE **MANUEL HERMOSILLO DE LOERA**

Manuel Hermosillo

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		7,981.28		
31000	1000 300	BANORTE			7,981.28	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.GDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						7,981.28

0013696

08 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

\$ 183,773.62

MONEDA NACIONAL

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013697

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

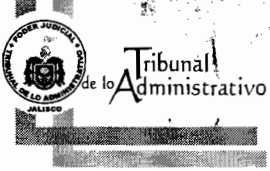
PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL
 INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA 2427 PISOS 1, 2, 3, 4 Y P.B.
 FACTURAS 485, 486 Y 487 DE FECHA 01/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI CHEQUE
 09/ JULIO /2015. *Cheluta L*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3201000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL		201,110.75		
41000	2000200	ISR RENTAS			17,337.13	
31000	1000300	BANORTE			183,773.62	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: <i>MGDO. L.L.V.</i>	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						201,110.75

0013697



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

\$ 68,946.91

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013698

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CU TO DEL PAGO

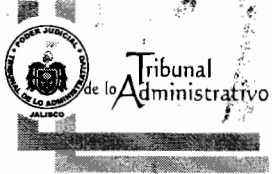
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE REVISADO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ
VILLASEÑOR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		68,946.91			
31000	1000 300	BANORTE			68,946.91		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	68,946.91

0013698



TRIBUNAL DEL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

\$ 28,742.68

(VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013699

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO

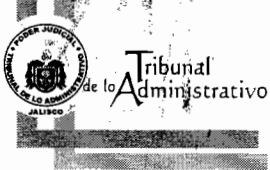
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON
HERNANDEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		28,742.68			
31000	1000 300	BANORTE			28,742.68		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	28,742.68

0013699



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 64,869.15

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013700

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C. PTO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		64,869.15			
31000	1000 300	BANORTE			64,869.15		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	64,869.15

0013700



FECHA 10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

\$ **\$ 64,684.09**

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013701

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

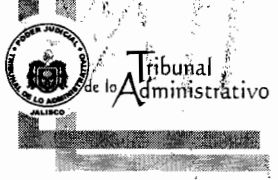
No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO: **SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: **MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA**

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DÉBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		64,684.09			
31000	1000 300	BANORTE			64,684.09		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	64,684.09

0013701



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ARMANDO GARCÍA ESTRADA

\$ 39,287.12

(TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013702

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL. OBJETO DEL PAGO

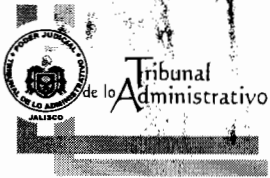
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ARMANDO GARCÍA
ESTRADA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE *	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		39,287.12			
31000	1000 300	BANORTE			39,287.12		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	39,287.12

0013702



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

\$ 21,713.51

MONEDA NACIONAL

(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013703

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

EPTO DEL PAGO

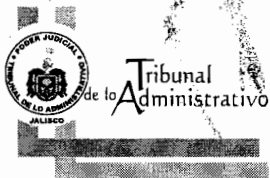
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		21,713.51		
31000	1000 300	BANORTE			21,713.51	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						21,713.51

0013703



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

\$ 9,509.86

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 86/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013704

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

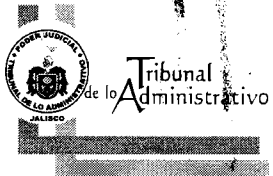
No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>C OBJETO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES</p>
--	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		9,509.86			
31000	1000 300	BANORTE			9,509.86		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	9,509.86

0013704



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

\$ 3,486.51

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013705

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

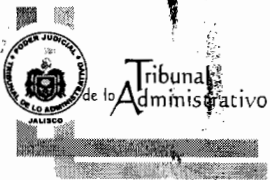
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEXIS DANIEL LOZANO
ROSALES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,486.51			
31000	1000 300	BANORTE			3,486.51		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	3,486.51

0013705



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 2,484.83

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013706

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

DEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE

HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,484.83			
31000	1000 300	BANORTE			2,484.83		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	2,484.83

0013706



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$ 3,348.52

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013707

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

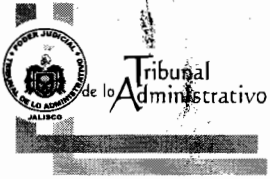
No. CUENTA

No. CHEQUE

C ⁷ TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDA ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,348.52		
31000	1000 300	BANORTE			3,348.52	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES 3,348.52

0013707



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19



FECHA 10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

\$ 2,461.07

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013708

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

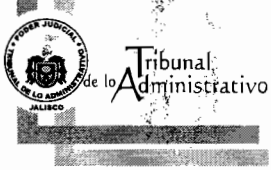
No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO LETICIA ESCOBEDO LANDIN
---	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,461.07			
31000	1000 300	BANORTE			2,461.07		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	2,461.07

0013708



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

\$ 5,841.51

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013709

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. OBJETO DEL PAGO

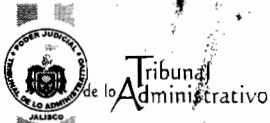
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECONOCIDA

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		5,841.51		
31000	1000 300	BANORTE			5,841.51	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						5,841.51

0013709



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

10 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA GONZALEZ ANGULO

\$ 3,642.89

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013710

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RESERVADO
SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,642.89		
31000	1000 300	BANORTE			3,642.89	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
					3,642.89	

0013710



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

\$

\$ 6,530.94

(SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013711

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL PTO DEL PAGO

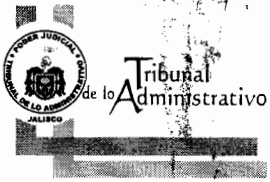
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE REGISTRADO

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,530.94			
31000	1000 300	BANORTE			6,530.94		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	6,530.94

0013711



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

10 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

\$ 7,981.28

(SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013712

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

DEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

Manuel Hermosillo

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		7,981.28			
31000	1000 300	BANORTE			7,981.28		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	7,981.28

0013712

08 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

\$ 183,773.62

MONEDA NACIONAL

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013697

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL
 INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA 2427 PISOS 1, 2, 3, 4 Y P.B.
 FACTURAS 485, 486 Y 487 DE FECHA 01/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI CHEQUE
 09/ JULIO / 2015. CAROLTA L

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3201000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL		201,110.75		
41000	2000200	ISR RENTAS			17,337.13	
31000	1000300	BANORTE			183,773.62	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
				201,110.75		

0013697



10 de Julio del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

\$

\$ 777.20

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 2/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013713

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO
COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA FACTURA D 10030 DE FECHA
02/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

13/07/15

Ignacio Cortez

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		777.20			
31000	1000300	BANORTE			777.20		
POLIZA No.	FECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP E.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	ALXILARES: LCP E.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	777.20

0013713

FECHA 10 de Julio del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

\$ 4,002.00

(CUATRO MIL DOS PESOS /100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013714

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

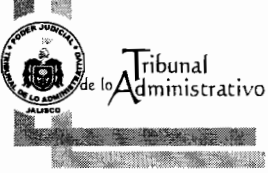
D. NÚMERO DEL PAGO
 COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO FACTURA 53084 DE FECHA
 02/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER			
22000	2101000	MATERIALES DE OFICINA		4,002.00				
31000	1000300	BANORTE			4,002.00			
POLIZA No.	FECHA POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	4,002.00	
	G.E.L.	LCPL.M.P.C.R.	M.C.D.O. L.L.V.	LCPL.M.S.L.				

0013714



FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

\$ **78,017.67**

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS 67/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013716

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. _PTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		78,017.67		
31000	1000 300	BANORTE			78,017.67	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	G.E.L.	LCPL.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LCPL.M.S.L.		78,017.67

78,017.67
0013716



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

\$ 72,178.09

(SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013717

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		72,178.09		
31000	1000 300	BANORTE			72,178.09	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						72,178.09

0013717



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ **\$ 72,178.09**

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013718

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL. OBJETO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		72,178.09			
31000	1000 300	BANORTE			72,178.09		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	72,178.09

0013718



FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ **72,178.09**

(SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013720

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. OBJETO DEL PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA
---	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		72,178.09		
31000	1000 300	BANORTE			72,178.09	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. O.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						72,178.09

0013720



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-870613-J19

BANORTE

15 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

\$

\$ 5,013.17

(CINCO MIL TRECE PESOS 17/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013722

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

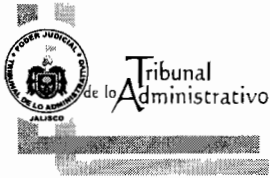
PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO
ROBLES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		5,013.17		
31000	1000 300	BANORTE			5,013.17	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						5,013.17

0013722



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

15 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 10,635.81

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013724

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CG. TO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES

Julio

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		10,635.81			
31000	1000 300	BANORTE			10,635.81		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	10,635.81

0013724



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANGEL IVAN HERNANDEZ HERNANDEZ

\$ 707.49

(SETECIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013725

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ANGEL IVAN HERNANDEZ
HERNANDEZ

Angel Ivan Hernandez Hernandez

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		707.49			
31000	1000 300	BANORTE			707.49		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	707.49

0013725



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$ **\$ 6,686.45**

(SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013726

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CO. OBJETO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

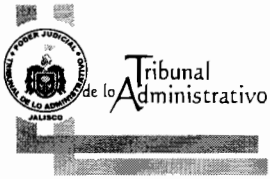
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

Alma Ruth Lizarraga Zapata

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		6,686.45		
31000	1000 300	BANORTE			6,686.45	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
					6,686.45	

0013726



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

\$

\$ 6,030.10

(SEIS MIL TREINTA PESOS 10/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013727

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PÁRCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		6,030.10			
31000	1000 300	BANORTE			6,030.10		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MODO E.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	6,030.10

0013727

MAY 15 22:45



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA 15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

\$ **4,018.88**

(CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS 88/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013728

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC	TO DEL PAGO PRIMA VACACIONAL JULIO 2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ
----	---	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		4,018.88			
31000	1000 300	BANORTE			4,018.88		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	4,018.88

0013728



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

15 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA GONZALEZ ANGULO

\$ 6,030.10

(SEIS MIL TREINTA PESOS 10/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013729

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. OBJETO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECEBIDA

SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		6,030.10		
31000	1000 300	BANORTE			6,030.10	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						6,030.10

0013729



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

FECHA

15 de Julio del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

\$ 1,004.72

(MIL CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013730

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

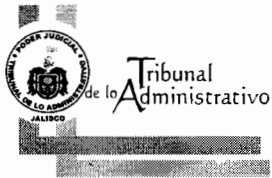
PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE REGISTRADO

JOSE LUIS VENTURA TOVAR

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		1,004.72			
31000	1000 300	BANORTE			1,004.72		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.C.D.O. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES	1,004.72

0013730



TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. TLA-970613-J19

BANORTE

15 de Julio del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

\$ 8,369.31

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0124887099

0013732

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. . TO DEL PAGO

PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECEPTOR

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA
Manuel Hermosillo

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 402	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR		8,369.31		
31000	1000 300	BANORTE			8,369.31	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
						8,369.31

0013732

FECHA 22 de Julio del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB** \$ \$ 108,687.74

MONEDA NACIONAL

(CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013738

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

CC FO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO
PAGO POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ
MARTHA B. GODINEZ SILVA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
31000	6000106	GASTOS MEDICOS MAYORES		108,687.74		
31000	1000300	BANORTE			108,687.74	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO:	SUMAS IGUALES
				108,687.74		

0013738