



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

**BANORTE**

03 de Agosto 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

0013740

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONTENIDO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 53263 DE FECHA 09/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIALES DE OFICINA		5,025.12		
31000	1000300	BANORTE			5,025.12	
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: 1	SUMAS IGUALES 5,025.12

0013740



FECHA 03 de Agosto del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$ 18,959.15

MONEDA NACIONAL

(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

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

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

0013741

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00051510660723:00124887099#0013741

CUENTA DEL PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	FIRMA CHEQUE RECIBIDO 
--	---------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,412.20		
22000	2201000	ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS		10,795.52		
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		391.01		
22000	2302000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		45.02		
22000	2402000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		750.00		
23000	3501000	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		4,338.40		
23000	3701000	PASAJES		227.00		
31000	1000300	BANORTE			18,959.15	
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: 2	SUMAS IGUALES 18,959.15

0013741





FECHA

\$

MONEDA NACIONAL

04 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

SUC. 0644 CDI. AV. REVOLVENTE  
GUADALAJARA GUADALAJARA GUADALAJARA  
CTA. No. 01233742

\$ 18,959.15

0013742

(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

001305106607230012488709900013742

REPOSICION FONDO REVOLVENTE

PTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,412.20		
22000	2201000	ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS		10,795.52		
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		391.01		
22000	2302000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		45.02		
22000	2402000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		750.00		
23000	3501000	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		4,338.40		
23000	3701000	PASAJES		227.00		
31000	1000500	BANORTE			18,959.15	
	G.E.L.	LCPLM.GR. MGDO.LL.V. LCPLM.S.L.		18,959.15		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO: 3	SUMAS IGUALES

0013742



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



04 de Agosto del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$

\$ 18,959.15

(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

0013743

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO  
REPOSICION FONDO REVOLVENTE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,412.20			
22000	2201000	ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS		10,795.52			
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		391.01			
22000	2302000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		45.02			
22000	2402000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		750.00			
23000	3501000	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		4,338.40			
23000	3701000	PASAJES		227.00			
31000	1000300	BANORTE			18,959.15		
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: 4	SUMAS IGUALES	18,959.15

0013743





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

**BANORTE**

07 de Agosto del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

\$

\$ 5,643.50

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 5/100 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

0013744

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

COMPTO DEL PAGO  
PAGO POR PIEZAS POSTALES ENVIADAS DEL 29 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Roberto Menchaca Chew*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3101000	SERVICIO POSTAL		5,643.50		
31000	1000300	BANORTE			5,643.50	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARIO: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 10	SUMAS IGUALES
						5,643.50

0013744



11 de Agosto 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.

\$

\$ 1,199.44

MONEDA NACIONAL

(MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 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

0013745

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO FACTURA D 10210 DE FECHA 10/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14/08/15  
*[Handwritten signature]*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,199.44		
31000	1000300	BANORTE			1,199.44	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP U.M.S.L.	DIARIO: 13	SUMAS IGUALES 1,199.44

0013745





11 de Agosto del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OFFICE DEPOT S DE CV. \$ 2,850.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 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

0013746

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

005415106607231001248870990013746

CC. CUENTA DEL PAGO COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
--	-----------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,850.00		
31000	1000300	BANORTE			2,850.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP E.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 14	SUMAS IGUALES 2,850.00

0013746



FECHA 12 de Agosto del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 16,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

SUC. 004 CULIACÁN SECCAS II  
GUADALAJARTE, JALISCO  
CTA No. 004 0000000099

0013748

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 70 5 10660 7 23 00 1 2488 7099 00 13748

COMPTO DEL PAGO ANTICIPO A CUENTA DEL MES TRECE	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>[Handwritten Signature]</i>
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000400	TRECEAVO MES POR PAGAR		16,000.00		
31000	1000300	BANORTE			16,000.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCR L.M.S.L.	DIARIO: 16	SUMAS IGUALES 16,000.00

0013748



FECHA 12 de Agosto del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 16,000.00

COPIA SIN VALOR

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(DIECISEIS MIL 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

0013749

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO A CUENTA DEL MES TRECE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

9/118

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
31000-1	7000-775	HECTOR R. DE LA ROSA		16,000.00		
31000	1000300	BANORTE			16,000.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDD L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 17	SUMAS IGUALES

16,000.00

0013749

FECHA 12 de Agosto del 2015

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

0013751

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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.	HECHA POR.	REVISADA POR.	AUTORIZADA POR.	AUXILIARES.	DIARIO.	SUMAS IGUALES	68,946.91
	G.E.L.	LCP L.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LCP L.M.S.L.	19		

0013751





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

**BANORTE**

12 de Agosto 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

0013752

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. TO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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: LCPL M.S.L.	DIARIO: 20	SUMAS IGUALES
						28,742.68

0013752



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

**BANORTE**

12 de Agosto del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 64,869.15

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 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

0013753

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 21	SUMAS IGUALES
						64,869.15

0013753



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

**BANORTE**

12 de Agosto del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

\$ 64,684.09

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

0013754

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARÉS: LCPL M.S.L.	DIARIO: 22	SUMAS IGUALES
						64,684.09

0013754



FECHA 12 de Agosto del 2015

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

**0013755**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO <b>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015</b>	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <b>MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA</b>
--	--

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.	AUXILIAR: LCP L.M.S.L.	DIARIO: <b>23</b>	SUMAS IGUALES
						<b>39,287.12</b>

**0013755**



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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

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

0013756

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C. OBJETO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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: LCPLMGR.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP LMSL.	DIARIO: 24	SUMAS IGUALES	21,713.51

0013756



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



FECHA 12 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANIEL ALEJANDRO ESCOBEDO MARQUEZ

\$ 9,509.86

(NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 86/100 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

0013757

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DANIEL ALEJANDRO ESCOBEDO MARQUEZ

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: 25	SUMAS IGUALES
						9,509.86

0013757





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



12 de Agosto del 2015

FECHA

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

0013758

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 26	SUMAS IGUALES 10,153.64

0013758



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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

\$ 4,150.44

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 44/100 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

0013759

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

*Dan Lozano*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		4,150.44		
31000	1000 300	BANORTE			4,150.44	
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: 27	SUMAS IGUALES 4,150.44

0013759



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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

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

0013760

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES *[Signature]*

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: LCPLMGR	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLMSSL	DIARIO: 28	SUMAS IGUALES 2,484.83

0013760





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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$ 2,631.52

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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

0013761

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

PTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,631.52		
31000	1000 300	BANORTE			2,631.52	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARIOS: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 29	SUMAS IGUALES
						2,631.52

0013761



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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

\$ 2,830.57

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 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

0013762

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO <b>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015</b>	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <b>LETICIA ESCOBEDO LANDIN</b>
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,830.57		
31000	1000 300	BANORTE			2,830.57	
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: 30	SUMAS IGUALES 2,830.57

0013762



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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

\$ 6,211.01

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 01/100 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

0013763

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,211.01		
31000	1000 300	BANORTE			6,211.01	
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: 31	SUMAS IGUALES 6,211.01

0013763





12 de Agosto del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SILVIA GONZALEZ ANGULO

\$

\$ 4,012.39

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOCE PESOS 39/100 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

0013764

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

COPIA SIN VALOR

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		4,012.39		
31000	1000 300	BANORTE			4,012.39	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCR L.M.S.L.	DIARIO: 36	SUMAS IGUALES 4,012.39

0013764



FECHA 12 de Agosto 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

0013765

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO: **SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015**

FIRMA CHEQUE REQUERIDO: **MANUEL HERMOSILLO DE LOERA**

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: <b>33</b>	SUMAS IGUALES <b>7,981.28</b>

0013765



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

**BANORTE**

FECHA 12 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDGAR RAMON REGLA CAMPOS

\$ **\$ 26,907.65**

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 65/100 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

0013766

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO <b>PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES TRECE POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>	FIRMA CHEQUE RECIBIDO 
--	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
21000	1307402	COMPENSACIONES ADICIONALES		26,907.65		
31000	1000300	BANORTE			26,907.65	
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: 34	SUMAS IGUALES
				<b>26,907.65</b>		

0013766



12 de Agosto del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

YAMIL RAMIREZ HARO

\$ 8,921.50

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 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

0013767

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

YAMIL RAMIREZ HARO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		8,921.50		
31000	1000 300	BANORTE			8,921.50	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	G.E.L.	ECPL M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LCP L.M.S.L.	35	8,921.50

0013767



FECHA 13 de Agosto del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 3,828.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS /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

0013768

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO FACTURA 54021 DE FECHA 11/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Juan Luis Aguero P.*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		3,828.00			
31000	1000300	BANORTE			3,828.00		
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: <i>[Signature]</i> LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: <i>38</i>	SUMAS IGUALES	3,828.00

0013768



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

**BANORTE**

13 de Agosto del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

\$

\$ 2,740.50

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS \$/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

0013769

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA 266737 DE FECHA  
06/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

13/8/15  
Manuel Morales

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,740.50		
31000	1000300	BANORTE			2,740.50	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: E.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MODO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 39	SUMAS IGUALES
						2,740.50

0013769





13 de Agosto del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$

\$ 4,816.32

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 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

0013770

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. OBJETO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 53888 DE FECHA 05/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		4,816.32		
31000	1000300	BANORTE			4,816.32	
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: 40	SUMAS IGUALES
					4,816.32	

0013770



13 de Agosto 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.

\$

\$ 1,199.44

MONEDA NACIONAL

(MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 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

0013771

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CUENTA DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO FACTURA 10738 DE FECHA 10/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

14/08/15  
Fogaro 612

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,199.44		
31000	1000300	BANORTE			1,199.44	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: ECPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 41	SUMAS IGUALES
						1,199.44

0013771



14 de Agosto del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VAZQUEZ HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

\$ 3,683.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS /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

0013772

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA FACTURA A 267309 DE FECHA 13/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

18/8/15  
Manual Morales

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		3,683.00		
31000	1000300	BANORTE			3,683.00	
POLIZA No.	FECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 42	SUMAS IGUALES
						3,683.00

0013772





14 de Ago. del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 78,834.89

(SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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

0013773

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>COMPTO DEL PAGO</p> <p>PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2015</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p>
--	------------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	3000600	IMSS POR PAGAR		78,834.89		
31000	1000300	BANORTE			78,834.89	
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.	43	78,834.89

0013773



FECHA 19 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$ 15,164.09

(QUINCE MIL CIENTO SESENTA 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

0013774

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>TIPO DEL PAGO <b>REPOSICION FONDO REVOLVENTE</b></p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> 
---	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		968.00		
22000	2201000	ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS		6,813.93		
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		171.88		
22000	2302000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		437.71		
22000	2402000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		150.00		
23000	3501000	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		1,566.00		
23000	3701000	PASAJES		410.00		
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,493.39		
22000	2404000	MATERIAL ELECTRICO		725.24		
22000	2401000	MATERIAL DE CONSTRUCCION		217.50		
22000	2106000	ACCESORIOS, MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO		2,210.44		
31000	1000300	BANORTE			15,164.09	
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: 54	SUMAS IGUALES

15,164.09

0013774



\*X783950023065\*



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

**BANORTE**

20 de Agosto 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.

\$

\$ 988.32

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 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

0013775

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

COMPTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO FACTURA  
10885 DE FECHA 18/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		988.32		
31000	1000300	BANORTE			988.32	
FOLIZA No.	HECHA POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADA POR: <i>[Signature]</i> KCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: <i>[Signature]</i> MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: <i>[Signature]</i> 60	SUMAS IGUALES
					988.32	

0013775





20 de Agosto 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. 0124687099

0013776

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 54224  
DE FECHA 19/08/2015

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: S.A.	REVISADA POR: E.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.C.P.O. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 61	SUMAS IGUALES
						5,025.12

0013776



FECHA 21 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON

\$ 2,818.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.)

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

SUC. 0647 BANORTE AMERICAS II  
GUADAJALAJARA, JALISCO  
CTA. 012431099

0013777

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0014051066072310012488709910013777

CONCEPTO DEL PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
--	-----------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		1,136.80		
23000	3501000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		1,682.00		
31000	1000300	BANORTE			2,818.80	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MIGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP M.S.L.	DIARIO: 62	SUMAS IGUALES 2,818.80

0013777



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

**BANORTE**

21 de Agosto del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON

\$ 2,818.80

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 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

0013778

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CAUSAL DEL PAGO

MANTENIMIENTO RELOJ CHECADOR AMANO Y COMPRA DE 2  
CARTUCHOS DE TINTA FACTURA 1358 DE FECHA 21/08/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Emmanuel Estrada*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		1,136.80		
23000	3501000	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		1,682.00		
31000	1000300	BANORTE			2,818.80	
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: 63	SUMAS IGUALES 2,818.80

0013778



FECHA 24 de Agosto del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

\$ \$ 4,342.50

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 5/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0013779

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C TO DEL PAGO  
**COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO**

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		4,342.50		
31000	1000300	BANORTE			4,342.50	
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. G.H.	SUMAS IGUALES
						<b>4,342.50</b>

0013779

MAY15 22545

FECHA 27 de Agosto del 2015

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

0013780

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC	TÍTULO DEL PAGO <b>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015</b>	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <b>MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR</b>
----	--	---

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.	HECHADOR: G.E.L.	REVISADA POR: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 67	SUMAS IGUALES
					<b>68,946.91</b>	

0013780



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

**BANORTE**

FECHA

27 de Agosto 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

0013781

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
AGOSTO 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: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 68	SUMAS IGUALES 28,742.68

0013781





FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

\$ 64,869.15

MONEDA NACIONAL

(SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 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

0013782

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

LEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP M.S.L.	DIARIO: 69	SUMAS IGUALES
						64,869.15

0013782

FECHA 27 de Agosto 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

0013783

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC OBJETO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECEPTOR

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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 70	SUMAS IGUALES
						64,684.09

0013783



27 de Agosto 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

0013784

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V. LCP L.M.S.L.	DIARIO: 71	SUMAS IGUALES	39,287.12

0013784





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

**BANORTE**

27 de Agosto del 2015

FECHA

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

0013785

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REVISOR

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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCPL V.F.S.L.	DIARIO: 72	SUMAS IGUALES
						21,713.51

0013785

FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANIEL ALEJANDRO ESCOBEDO MARQUEZ

\$ 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

0013786

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RESUMIDO

DANIEL ALEJANDRO ESCOBEDO MARQUEZ

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: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MIGDO.E.L.V.	ANULADA POR: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 73	SUMAS IGUALES
						9,509.86

0013786

MAY 15 22:54:5

COPIA SIMILAR



FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

\$ 9,509.86

(NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 86/100 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

0013787

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC FO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECORRIDO

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

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:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	9,509.86
	G.E.L.	L.C.P. L.M.C.R.	M.D. L.L.V.	L.C.P. L.M.S.L.	74		

0013787





FECHA 27 de Agosto del 2015

VESE ESTE  
QUE 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.)

**CANCELADO**

CO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
IPO FINANCIERO BANORTE.

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

**013788**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00570510660723001248870990013788

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	ANEXOS: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 75	SUMAS IGUALES <b>68,946.91</b>

**CANCELADO**

**0013788**



FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

\$ 28,742.68

MONEDA NACIONAL

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

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

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

CANCELADO

0013789

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006505106607230001248870990013789

CC	PTO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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: LCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	ANULARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 76	SUMAS IGUALES

CANCELADO

28,742.68

0013789



FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

**MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ**

\$ **\$ 64,869.15**

MONEDA NACIONAL

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

**CANCELADO**

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

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

**0013790**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 1:5 10660723:00 1 24887099:00 13790

CONCEPTO DEL PAGO: **SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015**  
 FIRMA CHEQUE REVISADO: **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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	ADM. DE CTA. ECPL M.S.L.	DIARIO: 77	SUMAS IGUALES <b>64,869.15</b>

**CANCELADO**

**0013790**





FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA

\$ 64,684.09

MONEDA NACIONAL

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

**CANCELADO**

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

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

**0013791**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 18 5 10660 7 23 00 1 2488 7099 00 1379 1

CC. TO DEL PAGO <b>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015</b>	FIRMA CHEQUE RECIBIDA <b>MGDO. ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA</b>
--	---

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 LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR MGDO. L.L.V.	ALUXILIARES LCPL.M.S.L.	DIARIO: 78	<b>64,684.09</b>
				SUMAS IGUALES		<b>64,684.09</b>

**CANCELADO**

**0013791**

FECHA 27 de Agosto 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

0013792

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC **OBJETO DEL PAGO**  
 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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.	FECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 79	SUMAS IGUALES
						3,486.51

0013792



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



27 de Agosto 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

0013793

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>TIPO DEL PAGO</p> <p>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015</p>	<p>FIRMA CHEQUE REVISADO</p> <p>HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES</p>
--	--

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: LCPLMGR	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 80	SUMAS IGUALES
						2,484.83

0013793



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

**BANORTE**

FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$ 2,631.52

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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

0013794

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CA TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

*Alma Ruth Lizarraga Zapata*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,631.52		
31000	1000 300	BANORTE			2,631.52	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO.L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 81	SUMAS IGUALES
						2,631.52

0013794



FECHA 27 de Agosto 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

0013795

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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: LCPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: M.C.B.O. L.L.V.	ANEXIALES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 82	SUMAS IGUALES
				<b>2,461.07</b>		

0013795

FECHA 27 de Agosto del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ

\$ 5,841.51

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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

0013796

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. ...PTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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: MIGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 83	SUMAS IGUALES
						5,841.51

0013796



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

**BANORTE**

FECHA 27 de Agosto del 2015

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

0013797

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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.	AUXILIAR: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 84	SUMAS IGUALES
						3,642.89

0013797



FECHA

27 de Agosto 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

0013798

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TÍTULO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
AGOSTO 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: LCPL M.S.L.	DIARIO: 86	SUMAS IGUALES
						7,981.28

0013798





28 de Agosto del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CTC MUDANZAS Y BODEGAS, S.A. DE C.V.

\$

\$ 2,320.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS /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

0013799

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO

PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS AL TAE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3402000	FLETES Y MANIOBRAS		2,320.00		
31000	1000300	BANORTE			2,320.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: E.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCR.L.M.S.L.	DIARIO: 87	SUMAS IGUALES
						2,320.00

0013799