



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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R.                                      | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. I.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R.              | AUTORIZADA POR:<br>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

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 6/100 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

0013677

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

EPTO DEL PAGO

COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA FACTURA 9893 DE FECHA  
24/06/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*25/07/15*  
*Ignacio Gil*

| CUENTA     | SUB-CUENTA           | NOMBRE                       | PARCIAL                         | DEBE                       | HABER   |               |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| 22000      | 2102000              | MATERIAL DE LIMPIEZA         |                                 | 765.60                     |         |               |
| 31000      | 1000300              | BANORTE                      |                                 |                            | 765.60  |               |
| POLIZA No. | HECHA POR:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPE.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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<br><b>COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 52898 DE FECHA 26/06/2015</b> | FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br> |
|---|--|

| 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPLM.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

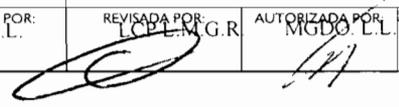
PTO DEL PAGO

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPLM.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIAR:<br>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:

**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 3º, 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

002105106607231001248870990013680

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



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:

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

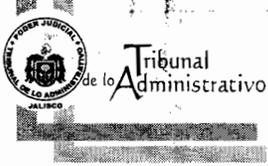
CONCEPTO DEL PAGO

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>E.C.F. M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MIGDO. L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REMBADAPOR:<br>E.C.D.M.G.R. | AUTOMASADAPOR:<br>M.B.C. L.E.V. | ANEXILIOS:<br>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: | ANILIADES:   | 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

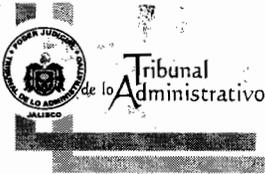
COPIA SIN VALOR

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<br><b>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015</b> | FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br><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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>E.C.P.L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.E.V. | ALXILIARES:<br>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

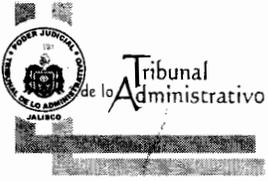
No. CHEQUE

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:<br>G.E.L. | REVISADO POR:<br>L.C.P.L.M.G.R. | AUTORIZADO POR:<br>M.C.D.O.P.L.V. | COMPLEMENTOS:<br>L.C.P.L.M.S.L. | 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)

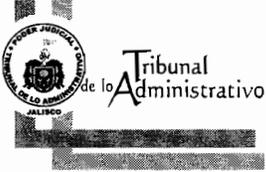
No. CUENTA

No. CHEQUE

C. PTO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015  
FIRMA CHEQUE RECEPTOR 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: | REMITENTE R.      | AUTORIZADO POR: | LOP U.M.S.L. | DIARIO:   | SUMAS IGUALES | 10,153.64 |

0013688



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:

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

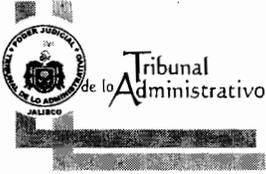
OBJETO DEL PAGO  
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2015

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:<br>G.E.L. | RECIBIDA POR:<br>E.C.P.E.M.S.R. | AUTORIZADA POR:<br>M.R.O.P.L.E.V. | APILIADES:<br>L.C.F.E.M.S.L. | DIARIO:  | SUMAS IGUALES |
|            |                      |                                 |                                   |                              |          | 4,130.29      |

0013689



07 de Julio del 2015

FECHA

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$

\$ 2,484.83

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(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

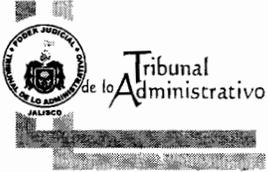
CLUB PTO DEL PAGO  
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2015

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<br>G.E.L. | REVISADA POR<br>E.C.P.L.P.G.R. | AUTORIZADA POR<br>M.D.C.E.V. | AXILIARES<br>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.

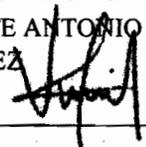
SUC. 0644 GDL AMERICAS II  
GUADALAJARA, JAL.  
CTA. No. 0124887099

**0013692**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

|  |  |
|--|--|
| C<br>TÍTULO DEL PAGO<br><b>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015</b> | FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br><b>VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ</b>  |
|--|--|

| 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGGO L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:  | SUMAS IGUALES   |
|            |                      |                               |                                |                             |          | <b>6,213.26</b> |

**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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

003315106607231001248870990013695

|   |  |
|---|--|
| <p>C. TO DEL PAGO<br/>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015</p> | <p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br/><b>DIEGO ALBERTO CASTRO CASTAÑEDA</b></p> |
|---|--|

| 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCPL M.S.L. | DIARIO:  | SUMAS IGUALES   |
|            |                      |                              |                                 |                            |          | <b>5,786.38</b> |

**CANCELADO**

**0013695**

07 de Julio del 2015

FECHA

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

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>M.GDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

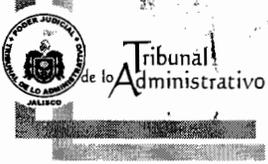
PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL  
 INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA 2427 PISOS 1, 2, 3, 4 Y P.B.  
 FACTURAS 485, 486 Y 487 DE FECHA 01/07/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RECIBI CHEQUE  
 09/ JULIO 2015. *CHEQUETA 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R.       | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCPL.M.S.L. | DIARIO:    | SUMAS IGUALES | <b>201,110.75</b> |

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

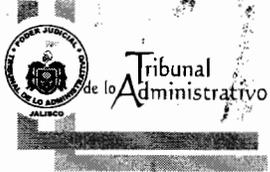
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2015

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

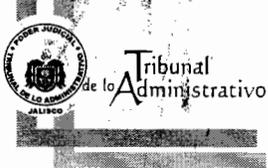
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

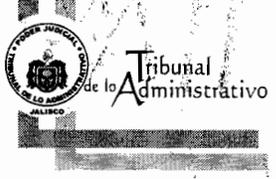
No. CHEQUE

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:   | SUMAS IGUALES | <b>64,684.09</b> |

0013701



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 PTO DEL PAGO

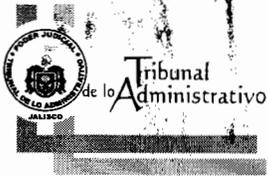
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:   | SUMAS IGUALES | <b>39,287.12</b> |

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

(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

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

(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

0013704

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

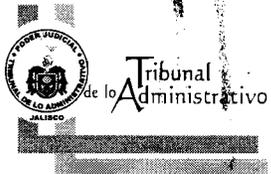
No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  
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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

CUENTA DEL PAGO

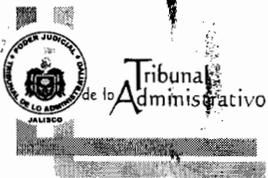
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2015

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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)

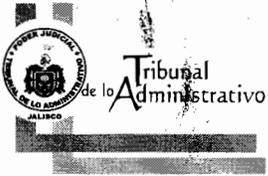
No. CUENTA

No. CHEQUE

|  |   |
|--|---|
| C <sup>7</sup> TO DEL PAGO<br>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE<br>JULIO DE 2015 | FIRMA CHEQUE RECIBIDA<br>ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA<br> |
|--|---|

| 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:  | SUMAS IGUALES<br>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

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 07/100 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

0013708

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

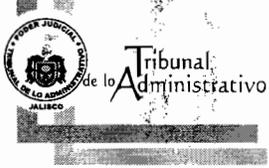
No. CHEQUE

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

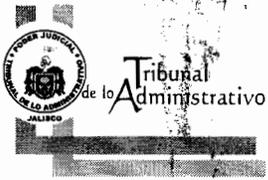
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  
JULIO DE 2015

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R        | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:           | SUMAS IGUALES |
|            |                      |                                    |                                 |                             | <b>201,110.75</b> |               |

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP E.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | ALXILARES:<br>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

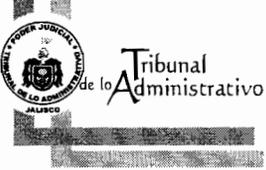
D. NÚMERO DEL PAGO  
 COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO FACTURA 53084 DE FECHA  
 02/07/2015

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCPL.M.S.L. | DIARIO:   | SUMAS IGUALES |

**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<br>PRIMA VACACIONAL JULIO 2015 | FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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)

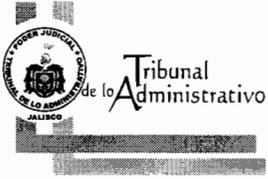
No. CUENTA

No. CHEQUE

|   |  |
|---|--|
| CC. OBJETO DEL PAGO<br><b>PRIMA VACACIONAL JULIO 2015</b> | FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br><b>MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA</b> |
|---|--|

| 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. O.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:   | SUMAS IGUALES | <b>72,178.09</b> |

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

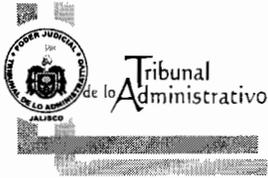
PRIMA VACACIONAL JULIO 2015

FIRMA CHEQUE REQUERIDO

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MIGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

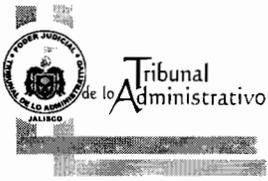
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPLM.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCPL.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCPL.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**

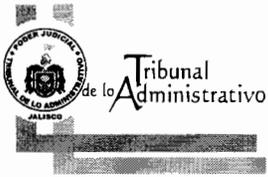
FIRMA CHEQUE RECIBIDO

**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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>M.G.P.O. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:         | SUMAS IGUALES |
|            |                      |                               |                                    |                             | <b>6,686.45</b> |               |

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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MODO E.L.V. | AUXILIARES:<br>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**

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS 88/100 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

0013728

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

|    |   |  |
|----|---|--|
| CC | TO DEL PAGO<br><b>PRIMA VACACIONAL JULIO 2015</b> | FIRMA CHEQUE RECIBIDO<br><b>VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ</b><br> |
|----|---|--|

| 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>LCP L.M.S.L. | DIARIO:  | SUMAS IGUALES | <b>4,018.88</b> |

0013728



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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>M.C.D.O. L.L.V. | AUXILIARES:<br>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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br>MGDO L.L.V. | AUXILIARES:<br>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

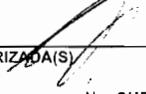
MONEDA NACIONAL

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

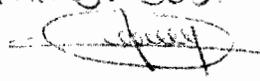
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0013738

FIRMA(S) AUTORIZADA(S) 

No. CUENTA                      No. CHEQUE

CC    TO 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:<br>G.E.L. | REVISADA POR:<br>LCP L.M.G.R. | AUTORIZADA POR:<br><i>MGDO. L.L.V.</i> | AUXILIARES:<br>LCPL.M.S.L. | DIARIO:    | SUMAS IGUALES |
|            |                      |                               |  | <b>108,687.74</b>          |            |               |

0013738