



01 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 4,814.00

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS /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

0013865

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

COMPTO DEL PAGO
COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA FACTURA 55202
DE FECHA 29/09/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,814.00		
31000	1000300	BANORTE			4,814.00	
POLIZA No.	HECHO POR: C.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 7	SUMAS IGUALES
						4,814.00

0013865



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

BANORTE

01 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

ESCRIBASE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 1,199.44

(MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

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

013866

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA FACTURA 11616 DE FECHA 29/09/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

09/10/15

[Handwritten Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,199.44		
31000	1000300	BANORTE			1,199.44	
DIAS No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPLMGR	AUTORIZADA POR: MGDO L.L.V.	AUXILIARES: LCPLMSL	DIARIO: 2	SUMAS IGUALES 1,199.44

0013866



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
31000-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE:	939,996.71		16,303,149.06	11,916,497.68	5,326,648.09
31000-1000-000	BANCOS	745,338.80		16,213,348.68	11,769,905.68	5,188,781.80
31000-1000-300	Banorte	745,338.80		16,213,348.68	11,769,905.68	5,188,781.80
31000-5000-000	DEUDORES DIVERSOS	1,287.93		5,968.90	7,758.89	502.06
31000-5000-748	O. Ulises Maldonado G.	-100.00		0.00	900.00	-1,000.00
31000-5000-810	Josefina Larios P.	260.00		0.00	0.00	260.00
31000-5000-872	Ma. Elena Chavero Tafolla	237.94		0.00	0.00	237.94
31000-6000-000	PAGOS ANTICIPADOS	178,409.50		83,831.48	123,872.63	138,368.35
31000-6000-100	Seguros	186,940.98		0.00	40,041.15	146,899.83
31000-6000-107	Automoviles	4,118.52		0.00	982.06	3,136.46
31000-6000-706	Gastos Medicos Mayores	182,822.46		0.00	39,059.09	143,763.37
31000-6000-211	Mapfre Tepeyac	-8,531.48		8,531.48	8,531.48	-8,531.48
32000-0000-000	ACTIVO FIJO:	857,739.87		0.00	20,175.32	837,564.55
32000-5100-000	MOBILIARIO Y EQ. DE AD..	1,483,697.46		0.00	0.00	1,483,697.46
32000-5100-100	Mobiliario	1,338,062.33		0.00	0.00	1,338,062.33
32000-5100-200	Equipo de Oficina	134,274.06		0.00	0.00	134,274.68
32000-5100-300	Equipo Educacional y Recre..	11,363.45		0.00	0.00	11,363.45
32000-5100-000	MAQUINARIA Y EQ. IND. D.	2,157,084.76		0.00	0.00	2,157,084.76
32000-4000-000	C.F.E.	0.00		0.00	37,330.06	37,330.06
32000-4000-802	Estimulo de Puntualidad	0.00		0.00	29,936.33	29,936.33
32000-4000-821	Aguinaldo	2,274,959.77		3,117,123.74	884,684.63	42,520.66
41000-4000-913	PROV. IMPTOS. X PAG. SU..	-232,754.00		0.00	0.00	-232,754.00
41000-4000-915	ISR ESTIMULO FISCAL (DE..	4,540,070.00		0.00	344,976.00	4,885,046.00
51000-0000-000	PATRIMONIO:	-8,653,725.73		0.00	0.00	-8,653,725.73
51000-1000-000	APORTACIONES	-8,653,725.73		0.00	0.00	-8,653,725.73
51000-1000-004	Resultado del ejercicio 1998	10,347.75		0.00	0.00	10,347.75
51000-1000-006	Resultado del Ejercicio 1999	4,555.50		0.00	0.00	4,555.50
51000-1000-006	Resultado del Ejercicio 2000	2,532.57		0.00	0.00	2,532.57
51000-1000-007	Resultado Ejerc. 2001	3,483.98		0.00	0.00	3,483.98
51000-1000-008	Resultado Ejerc. 2002	2,998.66		0.00	0.00	2,998.66
51000-1000-009	Resultado del ejercicio 2003	1,455.01		0.00	0.00	1,455.01
51000-1000-010	Resultado Ejerc. 2004	2,912.17		0.00	0.00	2,912.17
51000-1000-011	Resultado Ejerc. 2005	10,062.81		0.00	0.00	10,062.81
51000-1000-012	Resultado Ejerc. 2006	683,848.00		0.00	0.00	683,848.00
51000-1000-013	Resultado Ejerc. 2007	4,462.52		0.00	0.00	4,462.52
51000-1000-014	Resultado Ejerc. 2008	1,362,394.05		0.00	0.00	1,362,394.05
51000-1000-015	Resultado ejerc. 2009	-1,258,858.28		0.00	0.00	-1,258,858.28
51000-1000-016	Resultado Ejerc. 2010	2,566,050.56		0.00	0.00	2,566,050.56
51000-1000-017	Resultado Ejerc. 2011	-717,617.90		0.00	0.00	-717,617.90
51000-1000-018	Resultado Ejrec. 2012	-1,751,922.12		0.00	0.00	-1,751,922.12
51000-1000-019	Resultado del Ejercicio 2013	-16,272,704.33		0.00	0.00	-16,272,704.33
51000-1000-020	Resultado Ejercicio 2014	6,688,977.91		0.00	0.00	6,688,977.91
51000-1000-100	Resultado de Ej. Anteriores	3,295.41		0.00	0.00	3,295.41
51000-0000-000	INGRESOS POR ASIGNACI..	80,615,836.45		0.00	16,180,216.22	96,796,052.67
11000-0010-000	DOT PRESUPUESTO GOB ..	80,615,836.45		0.00	16,180,216.22	96,796,052.67
13000-0000-000	INTERESES	1,777.79		0.00	0.00	1,777.79
13000-1000-000	Intereses	1,777.79		0.00	0.00	1,777.79
21000-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	73,027,605.95		9,789,064.84	0.00	82,816,670.79
21000-1100-000	PERSONAL DEL TRIBUNAL	46,971,866.35		6,073,287.82	0.00	53,045,154.17
21000-1101-000	SUELDO BASE	46,971,866.35		6,073,287.82	0.00	53,045,154.17
21000-1101-100	Sria General de Acuerdos	5,032,123.68		459,177.00	0.00	5,491,300.68
21000-1101-200	Presidencia	3,392,119.88		264,556.00	0.00	3,656,675.88
21000-1101-300	Primera Sala	5,477,412.07		497,987.00	0.00	5,975,399.07
21000-1101-400	Segunda Sala	3,197,777.00		290,707.00	0.00	3,488,484.00
21000-1101-401	Tercera Sala	4,675,562.58		1,292,560.33	0.00	5,968,122.91
21000-1101-402	Cuarta Sala	5,471,610.50		497,987.00	0.00	5,969,597.50
21000-1101-403	Quinta Sala	4,571,269.42		1,394,865.49	0.00	5,966,134.91
21000-1101-404	Sexta Sala	5,477,857.00		497,987.00	0.00	5,975,844.00
21000-1101-600	Administración	2,910,662.50		262,499.00	0.00	3,173,161.50
21000-1101-700	Informatica	1,133,858.00		103,078.00	0.00	1,236,936.00
21000-1101-800	Pleno	5,631,613.72		511,884.00	0.00	6,143,497.72
21000-1206-000	SALARIOS PERSONAL SU..	772,362.58		64,149.74	0.00	836,512.32
21000-1206-100	Secretaría General	45,565.13		8,952.45	0.00	54,517.58
21000-1206-201	Sueldo Supern.	57,534.54		0.00	0.00	57,534.54
21000-1206-300	Primera Sala	39,059.75		0.00	0.00	39,059.75
21000-1206-401	Tercera Sala	8,157.40		0.00	0.00	8,157.40
21000-1206-403	Quinta Sala	143,173.43		1,411.77	0.00	144,585.20
21000-1206-600	Administración	451,051.54		48,057.00	0.00	499,108.54

0013867



06 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO

\$ 9,449.00

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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

0013868

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL TO DEL PAGO

PAGO POR PIEZAS POSTALES ENVIADAS DEL 04 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LUCRES FLORES*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3101000	SERVICIO POSTAL		9,449.00		
		BANORTE			9,449.00	
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: 7	SUMAS IGUALES
						9,449.00

0013868



FECHA 06 de Octubre del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$ 11,184.69

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 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

0013869

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		2,480.00		
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,657.34		
22000	2106000	ACCESORIOS, MATERIALES Y UTILES EQUIPO DE COMPUTO		711.00		
22000	2201000	ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS		4,488.47		
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		148.33		
22000	2402000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		240.00		
22000	2503000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		53.55		
3000	3402000	FLETES Y MANIOBRAS		150.00		
23000	3504000	MTTO. Y CONSERVACION DE INSTALACIONES		754.00		
23000	3701000	PASAJES		502.00		
31000	1000300	BANORTE			11,184.69	
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: 8	SUMAS IGUALES 11,184.69

0013869

07 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

SERGIO TORRES VARGAS

\$ 719.20

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 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

0013870

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO

CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS OFICIALES PLACAS JHS-4079 Y JHS-4080

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3503000	MTTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		719.20		
31000	1000300	BANORTE			719.20	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	ANXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 9	SUMAS IGUALES
						719.20

0013870



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



08 de Octubre del 2015

FECHA

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

0013871

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC: OBJETO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO FACTURA 55380 DE FECHA 06/10/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos Aguero

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,828.00			
31000	1000300	BANORTE			3,828.00		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	3,828.00
	GEL	LCPI M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LCPI M.S.L.	10		

0013871



08 de Octubre del 2015

FECHA

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

0013871

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. OBJETO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO FACTURA 55380 DE FECHA 06/10/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos Aguero

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,828.00			
31000	1000300	BANORTE			3,828.00		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	3,828.00
	GEL	LCPI M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LCPI M.S.L.	10		

0013871



09 de Octubre del 2015

FECHA

JOSÉ GUADALUPE FLORES BARRIOS

\$ 2,772.40

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 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

0013872

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

INSTALACION DE CHAPAS, CAMBIO DE COMBINACION, DUPLICADOS,
HECHURA DE LLAVES PARA VARIAS AREAS DEL TRIBUNAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3501000	MTTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,772.40		
31000	1000300	BANORTE			2,772.40	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: I.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.G.D.O.L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 11	SUMAS IGUALES
						2,772.40

0013872

09 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

\$ 183,773.62

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 62/100 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

0013873

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

OBJETO DEL PAGO: PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DEL INMUEBLE UBICADO EN JESUS GARCIA 2427 PISOS 1, 2, 3, 4 Y P.B. FAC. 504, 505 Y 506 DE FECHA 01/10/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO: RECIBI CHEQUE 09 - OCT. 2015.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3201000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCAL		201,110.75		
41000	2000200	ISR RENTAS			17,337.13	
31000	1000300	BANORTE			183,773.62	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: ICPLM.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: ICPLM.S.L.	DIARIO: 12	SUMAS IGUALES
				201,110.75		

0013873



FECHA 13 de Octubre del 2015

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

0013874

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000701510660723001248870990013874

C. TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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: [Signature]	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 13	SUMAS IGUALES
					68,946.91	

0013874

FECHA

13 de Octubre 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

0013875

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CÍTO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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: LCPI M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 14	SUMAS IGUALES
						28,742.68

0013875

MAY 15 2015 22:34

FECHA

13 de Octubre 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 MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0013876

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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.L.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 15	SUMAS IGUALES
						64,869.15

0013876

13 de Octubre 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

0013877

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TIPO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE 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. 11	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 16	SUMAS IGUALES
					64,684.09	

0013877

MAY 15 22545



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

\$ **39,287.12**

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

0013878

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECORRIDO

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.M.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 17	SUMAS IGUALES
						39,287.12

0013878



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CESAR SAN JUAN DUEÑAS ARAGON

\$ 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

0013879

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CÉSAR SAN JUAN DUEÑAS
ARAGON

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
	CE	LCPLMCK	MGDO. L.L.V.	LCPLM.S.L.	18	9,509.86

0013879

MAY15 22545



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



13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANIEL ALEJANDRO ESCOBEDO MARQUEZ

\$ 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

0013880

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DANIEL ALEJANDRO ESCOBEDO
MARQUEZ

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.I.	REVISADA POR: LCR L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MADO. L.L.V	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 19	SUMAS IGUALES
						10,153.64

0013880

MAY 15 22545



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

BANORTE

FECHA 13 de Octubre del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES

\$ 10,153.64

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 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

0013881

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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.H.	REVISADA POR: T.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.G.D.O. L.L.V.	AUXILIARES: L.O.P.L.M.S.L.	DIARIO: 20	SUMAS IGUALES
						10,153.64

0013881

MAY 15 22:54:5



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



FECHA 13 de Octubre del 2015

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 MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0013882

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC FONDO DEL PAGO
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

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.	HECHA POR: G.E.B.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.D.O. L.L.V.	AUXILIARÉS: LCRI L.M.S.L.	DIARIO: 21	SUMAS IGUALES
						4,130.29

0013882

MAY 15 22:45



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE FELIX CARDENAS GAYTAN

\$ 6,991.02

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 02/100 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

0013883

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
JOSE FELIX CARDENAS GAYTAN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,991.02		
31000	1000 300	BANORTE			6,991.02	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP I. M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP I. M.S.L.	DIARIO: 22	SUMAS IGUALES 6,991.02

0013883

MAY 15 2015



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



13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 2,645.67

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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

0013884

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,645.67		
31000	1000 300	BANORTE			2,645.67	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MIGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 23	SUMAS IGUALES
						2,645.67

0013884

MAY 15 2015



FECHA

13 de Octubre del 2015

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

\$

\$ 3,068.61

(TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 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

0013885

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ALMA RUTH LIZARRAGA ZAPATA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		3,068.61		
31000	1000 300	BANORTE			3,068.61	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGLO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO 24	SUMAS IGUALES
						3,068.61

0013885

MAY 15 22:54:5

COPIA SIN VALOR



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

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

0013886

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE 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 LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR SUCDO. L.L.V.	AUXILIARES LCRL M.S.L.	DIARIO	SUMAS IGUALES
					25	2,461.07

0013886



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

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

0013887

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		4,014.64		
31000	1000 300	BANORTE			4,014.64	
POLIZA No	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.GDO. L.L.V.	AUXILIARES: A.C.H.L.M.S.L.	DIARIO: 26	SUMAS IGUALES
						4,014.64

0013887



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ARTURO JAVIER CAMACHO SUSTAITA

\$ 6,158.14

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 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

0013888

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONTENIDO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REGISTRADO

ARTURO JAVIER CAMACHO
SUSTAITA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,158.14		
31000	1000 300	BANORTE			6,158.14	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPT M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCIN M.S.L.	DIARIO: 27	SUMAS IGUALES
						6,158.14

0013888

MAY 15 22:45



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

BANORTE

FECHA 13 de Octubre del 2015

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

\$ 7,981.28

MONEDA NACIONAL

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

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

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

MAY 15 22:54

0013889

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
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: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 28	SUMAS IGUALES
						7,981.28

0013889



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ADRIAN GONZALEZ CORTEZ

\$ 7,510.99

(SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 99/100 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

0013890

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDA

ADRIAN GONZALEZ CORTEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		7,510.99		
31000	1000 300	BANORTE			7,510.99	
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: 29	SUMAS IGUALES
						7,510.99

0013890

MAY 15 22545

COPIA SIN VALOR



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANA FATIMA BAYARDO GOMEZ

\$

\$ 7,726.21

(SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 21/100 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

0013891

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
ANA FATIMA BAYARDO GOMEZ

Ana Bayardo

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		7,726.21		
31000	1000 300	BANORTE			7,726.21	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.T.	REVISADA POR: LCP L.M.S.L.	AUTORIZADA POR: M.G.H.O. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 30	SUMAS IGUALES
						7,726.21

0013891

MAY 15 22:54



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

BANORTE

13 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARCO ANTONIO RUVALCABA GARCIA

\$

\$ 12,665.22

(DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 22/100 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

0013892

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECEPTOR

MARCO ANTONIO RUVALCABA GARCIA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		12,665.22		
31000	1000 300	BANORTE			12,665.22	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPE.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIAR: LCPE.M.S.L.	DIARIO: 31	SUMAS IGUALES
						12,665.22

0013892

FECHA 13 de Octubre del 2015

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

0013893

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C. OBJETO DEL PAGO
 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
 OCTUBRE 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.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 32	SUMAS IGUALES
						68,946.91

68,946.91

0013893

MAY15 22545

COPIA SIMULADOR



FECHA 13 de Octubre del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. \$ 2,895.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

0013894

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

<p>PTO DEL PAGO COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p>
---	------------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,895.00		
31000	1000300	BANORTE			2,895.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.	REVISADO POR: ECPL M.G.R.	AUTORIZADO POR: MGDO. L.L.V.	ALXILIARES: LCP I.M.S.L.	DIARIO: 38	SUMAS IGUALES
				2,895.00		

0013894



15 de Octubre 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.

\$ 1,037.74

(MIL TREINTA Y SIETE PESOS 74/100 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

0013895

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>OBJETO DEL PAGO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA FACTURA 11826 DE FECHA 08/10/2015</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>15/10/15</i> <i>Ignacio G. R.</i></p>
--	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,037.74		
31000	1000300	BANORTE			1,037.74	
POLIZA No.	HECHO POR: G.E.L.	REVISADO POR: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.G.D.O. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 40	SUMAS IGUALES
						1,037.74

0013895

FECHA 15 de Octubre del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 4,126.24

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 24/100 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

0013896

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC: OBJETO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA FACTURA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Adolfo Gómez C.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,126.24			
31000	1000300	BANORTE			4,126.24		
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO	SUMAS IGUALES	4,126.24
	CEL.	LCE L.M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LOP L.M.S.L.	41		

0013896

FECHA

19 de Octubre del 2015

PAGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSÉ GUADALUPE FLORES BARRIOS

\$

\$ 4,535.60

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 6/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0013897

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

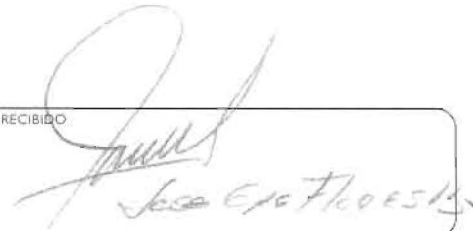
No. CUENTA

No. CHEQUE

CEPTO DEL PAGO

INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION DE ARCHIVERO, DUPLICADO DE LLAVES PARA VARIAS AREAS DEL TRIBUNAL Y I CONTROL PARA PORTON ELECTRICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3501000	MTTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,535.60		
31000	1000300	BANORTE			4,535.60	
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: 50	SUMAS IGUALES
						4,535.60

0013897



19 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 79,621.86

MONEDA NACIONAL

(SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 86/100 M.N.)

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

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

0013898

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CLAYO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	3000600	IMSS POR PAGAR		79,621.86		
31000	1000300	BANORTE			79,621.86	
POLIZA No.	HECHA POR: Gr.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MODO, L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 51	SUMAS IGUALES
						79,621.86

0013898



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

BANORTE

19 de Octubre 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.

\$ 1,740.00

(MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

0013899

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CODIGO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
23000	3402000	FLETES Y MANIOBRAS		1,740.00		
31000	1000300	BANORTE			1,740.00	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.I.	REVISADO POR: LCPL M.C.R.	AUTORIZADA POR: MODO L.L.V.	AUXILIAR: ECPD M.S.L.	DIARIO: 52	SUMAS IGUALES
						1,740.00

0013899



FECHA 23 de Octubre del 2015

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

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

\$ 1,200.95

(MIL DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

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

0013900

OBJETO DEL PAGO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA FACTURA 12034 DE FECHA 20/10/2015	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>26/10/15</i> <i>[Signature]</i>
--	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,200.95		
31000	1000300	BANORTE			1,200.95	
POLIZA No	HECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO 53	SUMAS IGUALES
						1,200.95

0013900



23 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 4,814.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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

0013901

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

FORMA DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 55697 DE FECHA 20/10/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,814.00		
31000	1000300	BANORTE			4,814.00	
POLIZA No.	HECHA POR: <i>[Signature]</i>	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP L.M.S.L.	DIARIO: 54	SUMAS IGUALES
				4,814.00		

0013901



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

BANORTE

G.E.T. LCPLM.G.R. MGDOL.L.V. LCPLM.S.L.

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

4,814.00

\$

MONEDA NACIONAL 31000 1000300 BANORTE

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

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

0013902

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

2 0941 00#1990788421 00:03:00:23:07:06:01:5:19:000

CC FO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	4,814.00	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA		2101000	22000
		COMPRAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURÁ 55571			DE FECHA 14/10/2015
		DOCUMENTAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS /100 M.N.)
					PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO
	23 de Octubre del 2015				55
	\$ 4,814.00				SUMAS IGUALES

0013902



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

BANORTE

23 de Octubre del 2015

FECHA

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

\$ 4,814.00

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS /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

0013903

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

COMPROBANTE DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACTURA 55571
DE FECHA 14/10/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Recibo de los Agencias de Banorte
[Signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER		
22000	2101000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		4,814.00			
31000	1000300	BANORTE			4,814.00		
POLIZA No.	FECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	4,814.00
	G.E.L.	J.C.P.L.M.G.R.	M.GEO.L.L.V.	L.C.P.L.M.S.L.	56		

0013903



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

BANORTE

27 de Octubre del 2015

FECHA

PAGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

\$ 16,465.09

MONEDA NACIONAL

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)

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

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

0013904

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>OBJETO DEL PAGO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> 
---	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
22000	2101000	MATERIAL DE OFICINA		1,870.00		
22000	2102000	MATERIAL DE LIMPIEZA		101.29		
22000	2201000	ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS		6,985.05		
22000	2204000	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION		484.91		
22000	2302000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		220.00		
22000	2401000	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,465.65		
22000	2404000	MATERIAL ELECTRICO		2,294.98		
23000	3408000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		380.00		
23000	3507000	SERV. DE LAV., LIMPIEZA HIG. Y FUM.		600.01		
32000	5200600	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA		1,763.20		
23000	3701000	PASAJES		300.00		
31000	1000300	BANORTE			16,465.09	
POLIZA No.	HECHA POR: G.E.L.A.	REVISADA POR: L.C.P.L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 62	SUMAS IGUALES 16,465.09

0013904

FECHA 28 de Octubre del 2015

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

0013905

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC TO DEL PAGO
 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
 OCTUBRE 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:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
		ECP L.M.G.R.	MGDO. L.L.V	LCPL.M.S.L.	65	68,946.91

0013905



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

BANORTE

FECHA

28 de Octubre 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

0013906

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CONTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE 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: C.E.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCRL.M.S.L.	DIARIO: Cdb	SUMAS IGUALES
						28,742.68

0013906



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

BANORTE

28 de Octubre 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

0013907

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

LEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE 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: GIEL.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 67	SUMAS IGUALES
						64,869.15

0013907

MAY 13 22:54

COPIA SIN VALOR



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

BANORTE

28 de Octubre 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

0013908

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC TO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE 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.L.L.	REVISADA POR: LCPLM.C.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPLM.S.L.	DIARIO: 00	SUMAS IGUALES
						64,684.09

0013908

28 de Octubre 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.

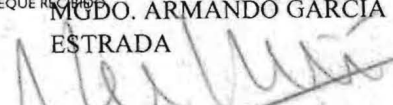
SUC. 0644 GDL AMERICAS II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0124887099

0013909

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

C TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	G.F.L.	LCPL M.G.R.	MGDO. L.L.V.	LCPL M.S.L.	69	39,287.12

0013909

MAY15 225-45

COPIA SIN VALOR



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

28 oct 15
BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CESAR SAN JUAN DUEÑAS ARAGON

\$ 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

0013910

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CESAR SAN JUAN DUEÑAS
ARAGON

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: LCPLM&R.	AUTORIZADA POR: MGDO. E.L.V.	AUXILIARES: LCPLM&S.L.	DIARIO: 70	SUMAS IGUALES
						9,509.86

0013910



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

BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

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

0013911

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REVISADO

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.C.	AUTORIZADA POR: MGDO.L.L.V.	AUXILIARES: LCPT.M.S.L.	DIARIO: 71	SUMAS IGUALES
						9,509.86

0013911



FECHA 28 de Octubre 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

0013912

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

<p>CC TO DEL PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO HECTOR SALVADOR DEL FIERRO ROBLES</p>
---	--

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		9,509.86		
31000	1000 300	BANORTE			9,509.86	
POLIZA No.	HECHA POR: G.P.L.	REVISADA POR: LCPL.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO.F.L.V.	AUXILIARES: LCPL.M.S.L.	DIARIO: 72	SUMAS IGUALES
						9,509.86

0013912



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

BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALEXIS DANIEL LOZANO ROSALES

\$ 3,486.51

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

0013913

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO

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

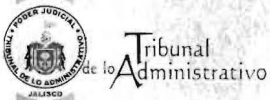
FIRMA CHEQUE REVISADO

ALEXIS DANIEL LOZANO
ROSALES

[Handwritten signature]

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:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>[Signature]</i>	BCP L.M.G.R.	MUDO. L.L.V.	LCPI E.M.S.L.	73	3,486.51

0013913



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

BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE FELIX CARDENAS GAYTAN

\$

\$ 6,991.02

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 02/100 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

0013914

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

Obj. TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RE: JOSE FELIX CARDENAS GAYTAN

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		6,991.02		
31000	1000 300	BANORTE			6,991.02	
POLIZA No.	HECHA POR: G.F.L.	REVISADA POR: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 74	SUMAS IGUALES
						6,991.02

0013914

MAY 15 2015



28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

\$ 2,645.67

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0013915

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

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

FIRMA CHEQUE REVISADO
HECTOR RUBEN DE LA ROSA
TORRES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		2,645.67		
31000	1000 300	BANORTE			2,645.67	
POLIZA No.	FECHA POR: G.E.L.	REVISADA POR: LCPI M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPI M.S.L.	DIARIO: 75	SUMAS IGUALES
						2,645.67

0013915



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

BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

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 MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0013916

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REALIZADA 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: LCPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: MGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCPL M.S.L.	DIARIO: 76	SUMAS IGUALES
						2,631.52

0013916



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

BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

\$

\$ 2,461.07

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

0013917

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REVISADO

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.	HECHO POR: EPL	REVISADA POR: EPL M.G.R.	AUTORIZADA POR: M.C.B.O. L.L.V.	AUXILIARES: L.C.P.L.M.S.L.	DIARIO: 77	SUMAS IGUALES
						2,461.07

0013917



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

BANORTE

28 de Octubre 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. 0124867099

0013918

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CC. TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REVISADO

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: LCPLMGR	AUTORIZADA POR: SIGDO.L.L.V.	AUXILIARES: LCPLMSL	DIARIO: 78	SUMAS IGUALES
						3,642.89

0013918

MAYIS 22545

COPIA SIN VALOR



28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ARTURO JAVIER CAMACHO SUSTAITA

\$ 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

0013919

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE REALIZADO POR
ARTURO JAVIER CAMACHO
SUSTAITA

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.	HECHO POR: GDL.	REVISADA POR: LCP I M.G.R.	AUTORIZADA POR: MODO. L.L.V.	AUXILIAR: LCP I M.S.L.	DIARIO: 79	SUMAS IGUALES
						5,786.38

0013919



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

28-0ct-15
BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL HERMOSILLO DE LOERA

\$ 7,981.28

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0013920

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

Cl TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RETENIDO

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:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	28/10/15	LCPLM.S.L.	MCDO.LL.V.	LCPLM.S.L.	80	7,981.28

0013920



28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ADRIAN GONZALEZ CORTEZ

\$ 7,047.24

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)

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

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

0013921

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

CL TO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE RECIBIDA ADRIAN GONZALEZ CORTEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
41000	4000 200	SUELDOS POR PAGAR		7,047.24		
31000	1000 300	BANORTE			7,047.24	
POLIZA No.	HECHA POR: G.L.L.	REVISADA POR: LCP L.M.G.R.	AUTORIZADA POR: MIGDO. L.L.V.	AUXILIARES: LCP S.M.S.L.	DIARIO: 81	SUMAS IGUALES
						7,047.24

0013921

MAY 15 22545



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

BANORTE

28 de Octubre del 2015

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANA FATIMA BAYARDO GOMEZ

\$ 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

0013922

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

TÍTULO DEL PAGO

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

FIRMA CHEQUE

ANA FATIMA BAYARDO GOMEZ

Ana Bayardo

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.	FECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	06/11	LCPLMGR	MGDO/L.L.V.	LCPLM.S.L.	82	6,530.94

0013922