

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018**  
**BANORTE CTA. 0476516735**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	03/sep/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	1,000.00
	03/sep/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	1,000.00
	03/sep/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	700.00
	03/sep/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	500.00
	03/sep/18	Martha Elvira García González	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ameca, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	500.00
	03/sep/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	500.00
	03/sep/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	500.00
	03/sep/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tequila, correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	500.00
	04/sep/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Traspaso a la cuenta corriente del IJA.	850,000.00
	06/sep/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Traspaso a la cuenta corriente del IJA.	900,000.00
	06/sep/18	Miguel Ángel Esparza Ahumada	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ameca, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	10,677.49
	06/sep/18	Samuel Ramos Cobián	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	5,999.33
	06/sep/18	Bertha Valle García	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ocotlán, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	5,505.50
	06/sep/18	Delia Inés Franco Alonso	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	10,395.09
	06/sep/18	Juan de Dios Garcia Velasco	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Chapala, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	7,507.50
	06/sep/18	Agustín Milanés Díaz	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	11,180.48
	10/sep/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica Sede Regional Lagos de Moreno, Jalisco, jul - ago 2018.	238.00
	10/sep/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica Sede Regional Ciudad Guzmán, Jalisco, jul - sep 2018.	2,995.00
	10/sep/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica Sede Regional Tequila, Jalisco, jul - sep 2018.	2,570.00
	10/sep/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	1,000.00
	10/sep/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	1,000.00
	10/sep/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	700.00
	10/sep/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	500.00
	10/sep/18	Martha Elvira García González	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ameca, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	500.00
	10/sep/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	500.00
	10/sep/18	María Fernanda Rojo Zarate	Reembolso por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, excedente correspondiente a la semana del 03 de septiembre 2018.	500.00
	10/sep/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	800.00

	10/sep/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tequila, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	500.00
67,350,063	10/sep/18	Chubb Seguros México, S.A.	Pago mensual de pólizas anuales de seguro vehicular, para las unidades de las Sedes Regionales del IJA, según ordenes de compra 1885, 1886 y 1887.	6,259.90
67,350,064	10/sep/18	Chubb Seguros México, S.A.	Pago mensual de pólizas anuales de seguro vehicular, para las unidades de las Sedes Regionales del IJA, según ordenes de compra 1888 y 1889.	3,529.69
	12/sep/18	Joel Octavio López Carbajal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ciudad Guzmán, correspondiente a la semana del 10 de septiembre 2018.	1,000.00
	12/sep/18	Francisco Javier Landeros Ascencio	Pago de arrendamiento de la Sede Regional del IJA en Tequila, Jalisco que corresponde al mes de septiembre 2018.	7,125.61
67,350,065	13/sep/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3399 por concepto de compra de unidad de imagen para las Sedes Regionales del IJA.	1,152.75
	17/sep/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Reembolso de factura por concepto de gastos de operación (artículos de papelería), para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta.	551.00
	17/sep/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	1,000.00
	17/sep/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	1,000.00
	17/sep/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	700.00
	17/sep/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	500.00
	17/sep/18	Martha Elvira García González	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ameca, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	500.00
	17/sep/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	500.00
	17/sep/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	800.00
	17/sep/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tequila, correspondiente a la semana del 17 de septiembre 2018.	500.00
	17/sep/18	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago por concepto de servicio telefónico y de internet de las Sedes Regionales del IJA, así como del modulo de la Penal, correspondiente al mes de septiembre 2018.	9,023.83
	20/sep/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gastos de operación (servicio de agua potable), para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos.	493.48
	24/sep/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Reembolso de factura A729 por concepto de verificación vehicular 2018 a la unidad Toyota Hilux JT76028 de la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta.	568.40
	24/sep/18	Renata Viridiana Picazo Ortiz	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	1,000.00
	24/sep/18	Juan Carlos Rodríguez Rizo	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	1,000.00
	24/sep/18	Héctor Andrade Hernández	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tepatitlán de Morelos, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	700.00
	24/sep/18	Miguel Duran Bernal	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ocotlán, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	500.00
	24/sep/18	Martha Elvira García González	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Ameca, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	500.00
	24/sep/18	María Fernanda Rojo Zarate	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Autlán de Navarro, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	500.00
	24/sep/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Chapala, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	800.00

	24/sep/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Gasto a comprobar por concepto de gasolina, para la Sede Regional del IJA en Tequila, correspondiente a la semana del 24 de septiembre 2018.	500.00
	24/sep/18	Joel Octavio López Carbajal	Viáticos a comprobar por comisión a Sayula, Jalisco el día 26 de septiembre 2018, para realizar diversas sesiones de métodos alternos de solución de conflictos.	750.00

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018**  
**BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,054,138	03/sep/18	Laura Gómez Márquez	Reposición de fondo revolvente para gastos menores de las oficinas centrales del IJA.	3,539.40
58,054,139	03/sep/18	Laura Gómez Márquez	Viáticos a comprobar por comisión a Puerto Vallarta, Jalisco el día 04 de septiembre 2018, para asistir al proceso formal de entrega-recepción de los equipos de computo y mobiliario instalados en las sedes de los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los XII Distritos Judiciales del Estado.	350.00
	04/sep/18	Pedro Acosta Gonzalez	Gasto a comprobar pagos varios.	10,000.00
58,054,140	04/sep/18	Francisco José Menéndez López	Viáticos a comprobar por comisión a Atotonilco el Alto, Jalisco el día 05 de septiembre 2018, para realizar diversas sesiones de métodos alternos de solución de conflictos.	822.00
	06/sep/18	María de la Salud Martínez Aldrete	Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle Moscú correspondiente al mes de septiembre 2018.	51,289.69
	07/sep/18	Pedro Acosta Gonzalez	Gasto a comprobar pagos varios.	4,000.00
	10/sep/18	Morett Zuro Agencia de Viajes, S.A. de C.V.	Pago de factura A1116 por concepto de vuelo redondo por comisión a Puerto Vallarta, Jalisco el día 04 de septiembre 2018, para asistir al proceso formal de entrega-recepción de los equipos de computo y mobiliario instalados en las sedes de los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los XII Distritos Judiciales del Estado.	3,135.00
58,054,141	10/sep/18	Laura Gómez Márquez	Viáticos a comprobar por comisión a Ameca y Tequila, Jalisco el día 11 de septiembre 2018, para asistir al proceso formal de entrega-recepción de los equipos de computo y mobiliario instalados en las sedes de los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los XII Distritos Judiciales del Estado.	621.00
58,054,142	10/sep/18	Raúl Iván Tapia Guzmán	Reembolso de viáticos por comisión a Ameca, Jalisco el día 06 de septiembre 2018, para realizar diversos trabajos de mantenimiento y configuración de las tecnologías de información y comunicación de la Sede Regional del IJA de dicho municipio.	150.00
58,054,143	10/sep/18	Demetrio Cuevas Sánchez	Pago de factura 29597 por concepto de compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA.	8,000.00
58,054,144	10/sep/18	Fernando Enrique Contreras Alarcón	Pago de factura 1250 por concepto de servicio de mantenimiento de 100,000 Km a la unidad Nissan Tiida JJU5311 de las oficinas centrales del IJA.	1,699.40
58,054,145	10/sep/18	Centurión Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V.	Pago de factura 4875 por concepto de servicio de seguridad privada de las instalaciones del IJA por el periodo julio de 2018.	24,360.00
58,054,146	10/sep/18	Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V.	Pago de factura OKS178158 por concepto de servicio de renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente al periodo del 07 de abril al 06 de mayo 2018.	17,090.95
58,054,147	10/sep/18	Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V.	Pago de factura OKS179232 por concepto de servicio de renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente al periodo del 07 de mayo al 06 de junio 2018.	16,760.76
58,054,148	10/sep/18	Topacd Solutions de México, S. de R.L. de C.V.	Pago de factura OKS180416 por concepto de servicio de renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente al periodo del 07 de junio al 06 de julio 2018.	18,620.93
58,054,149	10/sep/18	Chubb Seguros México, S.A.	Pago mensual de pólizas anuales de seguro vehicular, para la unidades de las oficinas centrales del IJA, según ordenes de compra 1883 y 1884.	3,109.95
58,054,150	10/sep/18	Telefonía por Cable, S.A. de C.V.	Pago por concepto de servicio de internet para las funciones propias del IJA correspondiente al mes de agosto 2018.	1,150.00
	13/sep/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	759,228.54
	13/sep/18	Luis Alberto Valenzuela Saavedra	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	2,652.87
	13/sep/18	J. Jesús Francisco Duran García	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	2,268.38
	13/sep/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	2,514.46
	13/sep/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	7,061.17
	13/sep/18	José Manuel de la Fuente Reynoso	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	4,248.61
	13/sep/18	Miriam Barajas Coronado	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	4,693.92
	13/sep/18	Carlos Ricardo Ortega Aguilar	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	5,560.02
	13/sep/18	Roman Alberto Ramos Galván	Pago de nómina sueldos 1ra Quinc septiembre 2018.	3,854.19
	13/sep/18	Bansi, SA	Transferencia para pago de cuotas Pensiones 1ra Quinc septiembre 2018.	646,046.52
	13/sep/18	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de cuotas SEDAR 1ra Quinc septiembre 2018.	26,818.79
	13/sep/18	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Aportaciones voluntarias SEDAR 1ra Quinc septiembre 2018.	700.00
	13/sep/18	Nettbeat, S.A. de C.V.	Pago de factura GDL103 por concepto de compra de interface de audio para la trasmisión de programa de radio por internet del IJA.	2,550.00
	13/sep/18	Lourdes Escaf Padilla	Pago de factura CE5192 por concepto de compra de cajas de plástico para archivo para las diferentes actividades del IJA.	7,975.00

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018**  
**BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,054,151	13/sep/18	Demetrio Cuevas Sánchez	Pago de factura 29812 por concepto de compra de vales de gasolina, para uso de los vehículos propiedad del IJA.	8,000.00
58,054,152	13/sep/18	Organización Papelera Omega, S.A. de C.V.	Pago de factura F231060 por concepto de compra de artículos de papelería para las oficinas centrales del IJA.	2,602.04
58,054,153	13/sep/18	Carmen Aida Astorga Salas	Pago de factura B46 por concepto de compra de papelería oficial para las oficinas centrales del IJA.	6,844.00
	17/sep/18	Secretaría de Administración Tributaria	Pago de impuestos referenciados mes de agosto 2018.	529,237.00
	17/sep/18	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas IMSS mes de agosto 2018.	116,269.32
	17/sep/18	Radiomovil Dipsa, SA de CV	Internet para iPad utilizada en actividades propias del IJA.	599.00
	17/sep/18	Radiomovil Dipsa, SA de CV	Internet para iPad utilizada en actividades propias del IJA.	599.00
	17/sep/18	Oz Automotriz, S. de R. L. de C. V.	Pago por concepto de servicio de mantenimiento de 90,000Km a la unidad Toyota Hiace JKE2854 de las oficinas centrales del IJA, según orden de compra 1909.	1,199.00
	17/sep/18	Laura Gómez Márquez	Viáticos a comprobar por comisión a Cihuatlan, Jalisco el día 18 de septiembre 2018, para asistir al proceso formal de entrega-recepción de los equipos de computo y mobiliario instalados en las sedes de los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los XII Distritos Judiciales del Estado.	2,364.00
	17/sep/18	Pedro Acosta Gonzalez	Gasto a comprobar pagos varios.	13,000.00
	20/sep/18	Notaria y Correduría GDL, S.C.	Pago de facturas varias por concepto de copias certificadas del poder general del IJA.	3,758.40
	20/sep/18	Notaria y Correduría GDL, S.C.	Pago de facturas varias por concepto de copias certificadas correspondientes a los documentos para el informe ante el ITEI.	1,914.00
	20/sep/18	Elena Patricia Ramírez Medina	Pago de factura F319 por concepto de contratación de servicio anual de transmisión de radio por internet para las necesidades del IJA.	2,436.00
	20/sep/18	Juan López Vergara	Pago de arrendamiento instalaciones IJA, ubicadas en la calle López Cotilla que corresponde del 20 de septiembre al 19 de octubre 2018.	12,905.15
58,054,154	21/sep/18	Laura Gómez Márquez	Reposición de fondo revolvente para gastos menores de las oficinas centrales del IJA.	2,976.38
58,054,155	21/sep/18	Evolutel, S.A. de C.V.	Pago de factura CFDI732 por concepto de póliza mensual de soporte y mantenimiento para los sistemas Camaleón Firewall, PBX Asterisk y correos electrónicos del IJA.	8,576.89
58,054,156	21/sep/18	Distribuidores de Papelería Rott, S.A. de C.V.	Pago de factura FCRE25739 por concepto de compra de artículos de papelería para las oficinas centrales del IJA.	2,021.18
58,054,157	21/sep/18	Zelgol, S.A. de C.V.	Pago de factura 65041 por concepto de compra de artículos de limpieza para las oficinas centrales del IJA.	4,187.60
58,054,158	21/sep/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3404 por concepto de compra de cartucho de tóner para las oficinas centrales del IJA.	1,933.34
	24/sep/18	CFE Suministrador de Servicios Básicos	Pago de energía eléctrica instalaciones IJA calle López Cotilla, jul - sep 2018.	1,298.00
	24/sep/18	SIAPA	Pago de servicio de agua potable instalaciones IJA calle López Cotilla, may - jul 2018.	1,449.00
	24/sep/18	Morett Zuro Agencia de Viajes, S.A. de C.V.	Pago de factura A1153 por concepto de vuelo redondo por comisión a Apizaco, Tlaxcala de Xicohtencatl del día 26 al 28 de septiembre 2018, para asistir a la "5ª Reunión de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la CONATRI".	2,430.00
58,054,159	25/sep/18	Laura Gómez Márquez	Reembolso de facturas varias por concepto de gastos realizados por el área de Recursos Materiales y Servicios Generales para las oficinas centrales del IJA.	1,984.64
58,054,160	25/sep/18	Pedro Bernardo Carvajal Maldonado	Viáticos a comprobar por comisión a Apizaco, Tlaxcala de Xicohtencatl del día 26 al 28 de septiembre 2018, para asistir a la "5ª Reunión de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la CONATRI".	3,090.00
58,054,161	25/sep/18	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,054,162	25/sep/18	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,054,163	25/sep/18	Centurión Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V.	Pago de factura 4958 por concepto de servicio de seguridad privada de las instalaciones del IJA por el periodo agosto de 2018.	24,360.00
58,054,164	25/sep/18	CR Impresores, S.A. de C.V.	Pago de factura A4621 por concepto de compra de papelería oficial para las oficinas centrales del IJA.	4,060.00
58,054,165	25/sep/18	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,054,166	25/sep/18	Convergencia Tecnológica de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de factura A3417 por concepto de compra de cartucho de tóner para las oficinas centrales del IJA.	1,276.00
58,054,167	25/sep/18	Sergio Preciado Mata	Pago de factura 517 por concepto de servicio de reparación e instalación de reflectores en las instalaciones de las oficinas centrales del IJA.	6,380.00
	26/sep/18	Pedro Acosta Gonzalez	Gasto a comprobar pagos varios.	2,000.00

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018**  
**BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	26/sep/18	Roman Alberto Ramos Galván	Anticipo a cuanta de aguinaldo devengado correspondiente al ejercicio 2018.	10,000.00
	27/sep/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Inversión mesa de dinero	6,225,000.00
	27/sep/18	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	762,901.10
	27/sep/18	Noé Guadalupe Salinas Flores	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	7,758.17
	27/sep/18	José Manuel de la Fuente Reynoso	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	4,249.01
	27/sep/18	Miriam Barajas Coronado	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	4,693.92
	27/sep/18	J. Jesús Francisco Duran García	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	2,268.38
	27/sep/18	Carlos Ricardo Ortega Aguilar	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	5,560.02
	27/sep/18	Roman Alberto Ramos Galván	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	3,854.19
	27/sep/18	Alondra Michell Patiño Jiménez	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	2,514.46
	27/sep/18	Luis Alberto Valenzuela Saavedra	Pago de nómina sueldos 2da Quinc septiembre 2018.	2,652.87
	27/sep/18	Bansi, SA	Transferencia para pago de cuotas Pensiones 2da Quinc septiembre 2018.	642,341.12
	27/sep/18	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de cuotas SEDAR 2da Quinc septiembre 2018.	26,818.79
	27/sep/18	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Aportaciones voluntarias SEDAR 2da Quinc septiembre 2018.	700.00
58,054,168	27/sep/18	Abraham Arce Carrillo	Finiquito total por concepto de termino de relación laboral.	15,673.48
58,054,169	27/sep/18	Luis Roberto del Rio Pérez	Reembolso de viáticos por comisión a Colotlán, Jalisco el día 25 de septiembre 2018, para asistir al proceso formal de entrega-recepción de los equipos de computo y mobiliario instalados en las sedes de los Juzgados Penales de Control y Oralidad de los XII Distritos Judiciales del Estado.	350.00
58,054,170	27/sep/18	Rocka Home, S.A. de C.V.	Pago de factura A1810 por concepto de servicio de instalación de tierra física en el área del site de las oficinas centrales del IJA.	7,945.26