



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
Reporte de Cheques y Transferencias Electronicas Electrónicas

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0600006200  
Movimientos del: 01/01/2018 Al: 31/01/2018

Página 1 de 1  
12/06/2019  
14:31

| Tipo de Movimiento | Fecha      | Folio | Beneficiario                        | R.F.C.        | Concepto de Pago  | Cuenta Contable | Importe    | Factura | Póliza | Solicitud de Egreso | Estatus             | Fecha Aplicación |
|--------------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|---|-----------------|------------|---------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| Cheque             | 09/01/2018 | 30806 | ROSA MARIA DEL CARMEN LAIJA LICONA  | LALR491020FE9 | PAGO DE LA FAC. No. 10032 POR EL SERVICIO DE ESTAFETA               | 11120-01001     | 19.510,48  | 10032   | E 1 1  | 1                   | Impresos Entregados | 09/01/2018       |
| Cheque             | 09/01/2018 | 30830 | INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL |               | PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 11120-01001     | 532.227,53 |         | E 1 25 | 2                   | Impresos Entregados | 11/01/2018       |
| Cheque             | 10/01/2018 | 30807 | SANTOS VELEZ GONZALEZ               | VEGS661101377 | SERVICIO DE CORREO  | 11120-01001     | 2.750,00   | S/F     | E 1 2  | 3                   | Impresos Entregados | 10/01/2018       |
| Cheque             | 10/01/2018 | 30808 | Luis Guzmán Manjarrez               | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOMATLÁN Y MAGDALENA                                     | 11120-01001     | 8.212,00   |         | E 1 3  | 1                   | Impresos Entregados | 10/01/2018       |
| Cheque             | 10/01/2018 | 30809 | Felipe De Jesús Guerrero Tiznado    | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOMATLÁN   | 11120-01001     | 4.556,00   |         | E 1 4  | 2                   | Impresos Entregados | 10/01/2018       |
| Cheque             | 10/01/2018 | 30810 | Arturo Alvarez Avalos               | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOMATLÁN   | 11120-01001     | 6.699,00   |         | E 1 5  | 3                   | Impresos Entregados | 10/01/2018       |

|        |            |       |                              |               |                                    |             |          |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|----------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 10/01/2018 | 30811 | Manuel Guerrero Castillo     | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ATENGO                  | 11120-01001 | 4.643,00 | E 1 6  | 4  | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30812 | Martin Zepeda Zepeda         | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ATENGO Y<br>MAGDALENA   | 11120-01001 | 3.689,00 | E 1 7  | 5  | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30813 | Nicolas Cuevas Vargas        | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A HOSTOTIPAQUILLO         | 11120-01001 | 5.330,00 | E 1 8  | 6  | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30814 | José Luis Torres Quirarte    | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A HOSTOTIPAQUILLO         | 11120-01001 | 4.169,00 | E 1 9  | 7  | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30815 | Vicente Rivera Casillas      | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ATEMAJAC DE<br>BRIZUELA | 11120-01001 | 5.403,00 | E 1 10 | 8  | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30816 | Oscar Hernández Pérez        | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ATEMAJAC DE<br>BRIZUELA | 11120-01001 | 4.556,00 | E 1 11 | 9  | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30817 | Jorge Armando Navarro Loreto | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOLIMÁN                 | 11120-01001 | 5.085,00 | E 1 12 | 10 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30819 | Oziel Alfonso León Avila     | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOTOTLÁN                | 11120-01001 | 3.436,00 | E 1 14 | 12 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |

|        |            |       |                                |               |                                       |             |          |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 10/01/2018 | 30820 | Rafael Cerda Vidal             | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOTOTLÁN                   | 11120-01001 | 1.381,00 | E 1 15 | 13 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30821 | Víctor Manuel Farías Caloca    | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A AYUTLA                     | 11120-01001 | 4.303,00 | E 1 16 | 14 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30822 | Hugo Armando Gil Pineda        | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A AYUTLA                     | 11120-01001 | 3.445,00 | E 1 17 | 15 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30823 | Mario Fernando Robles Dueñas   | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TEOCUITATLÁN DE CORONA     | 11120-01001 | 4.294,00 | E 1 18 | 16 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30824 | Alberto Ayala Aranda           | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TEOCUITATLÁN DE CORONA     | 11120-01001 | 3.445,00 | E 1 19 | 17 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30825 | Jorge Ángel Enriquez Orózco    | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A SAN GABRIEL                | 11120-01001 | 4.623,00 | E 1 20 | 18 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30826 | Alvaro Guillermo Rios Gonzalez | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A SAN GABRIEL                | 11120-01001 | 3.445,00 | E 1 21 | 19 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30827 | Carlos Manuel Macías Arias     | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES | 11120-01001 | 601,00   | E 1 22 | 20 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |

|        |            |       |                                     |               |   |             |          |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|---|-------------|----------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 10/01/2018 | 30828 | Hector Plascencia Arreola           | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES   | 11120-01001 | 189,00   | E 1 23 | 21 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30829 | Ernesto Lozano Mendoza              | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOLIMÁN E IXTLAHUACÁN DEL RÍO  | 11120-01001 | 3.832,00 | E 1 24 | 11 | Impresos Entregados | 10/01/2018 |
| Cheque | 10/01/2018 | 30818 | Ernesto Lozano Mendoza              |               | VIÁTICOS A TOLIMÁN E IXTLAHUACÁN DEL RÍO  | 11120-01001 | 3.832,00 | E 1 13 |    | Cancelados          | 10/01/2018 |
| Cheque | 11/01/2018 | 30831 | Alejandro Hernández Pérez           | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  | 11120-01001 | 1.617,00 | E 1 26 | 22 | Impresos Entregados | 11/01/2018 |
| Cheque | 11/01/2018 | 30832 | Octavio Estrada Morales             | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TEUCHITLÁN Y AMACUECA  | 11120-01001 | 1.511,00 | E 1 27 | 23 | Impresos Entregados | 11/01/2018 |
| Cheque | 12/01/2018 | 30833 | NOEMI GUADALUPE CERVANTES MANRIQUEZ | LEOA870528LJ5 | Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de diciembre 2017 | 11120-01001 | 500,00   | E 1 28 | 14 | Impresos Entregados | 15/01/2018 |
| Cheque | 12/01/2018 | 30834 | RICARDO CONTRERAS RIVERA            | LEOA870528LJ5 | Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de diciembre 2017 | 11120-01001 | 500,00   | E 1 29 | 15 | Impresos Entregados | 15/01/2018 |
| Cheque | 12/01/2018 | 30835 | JORGE DIEGO ALVAREZ SARAO           | LEOA870528LJ5 | Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de diciembre 2017 | 11120-01001 | 500,00   | E 1 30 | 16 | Impresos Entregados | 15/01/2018 |

|                           |            |       |                                       |               |  |             |              |        |      |                     |            |
|---------------------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------|--|-------------|--------------|--------|------|---------------------|------------|
| Cheque                    | 12/01/2018 | 30836 | FELIPE DE JESUS GUERRERO BRAVO        | LEOA870528LJ5 | Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de diciembre 2017  | 11120-01001 | 500,00       | E 1 31 | 17   | Impresos Entregados | 15/01/2018 |
| Cheque                    | 12/01/2018 | 30837 | DANAE EUGENIA VAZQUEZ AVILA           | LEOA870528LJ5 | Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de diciembre 2017  | 11120-01001 | 500,00       | E 1 32 | 18   | Impresos Entregados | 15/01/2018 |
| Cheque                    | 15/01/2018 | 30839 | METLIFE MEXICO S.A.                   | MME920427EM3  | PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2018   | 11120-01001 | 512,23       | E 1 35 | 23   | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Cheque                    | 15/01/2018 | 30840 | BERTHA ALICIA LOMELI BARAJAS          |               | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018  | 11120-01001 | 1.369,58     | E 1 36 | 21   | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Cheque                    | 15/01/2018 | 30841 | ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA             |               | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO DE 2018   | 11120-01001 | 3.036,54     | E 1 37 | 36   | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Cheque                    | 15/01/2018 | 30842 | RAMIREZ ANGUIANO MARIA DEL CARMEN     | LEOA870528LJ5 | PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENRO DE 2018 YA QUE POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA SE RECHAZO DEPOSITO  | 11120-01001 | 3.594,14     | E 1 38 | 33   | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 16/01/2018 | 0     | Servicio de Administración Tributaria |               | Pago ISR retención empleados<br>Pago ISR retención empleados<br>Pago ISR retención empleados<br>Pago ISR retención empleados<br>Pago ISR retención empleados<br>Pago ISR retención empleados | 11120-01001 | 7.177.844,24 | E 1 33 | 1675 | Aplicados           | 16/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | PENSION ALIMENTICIA                   |               | Pago Pensión Alimenticia   | 11120-01001 | 4.290,88     | E 1 41 | 34   | Aplicados           | 17/01/2018 |

|                           |            |       |   |               |   |             |              |              |        |    |                     |            |
|---------------------------|------------|-------|---|---------------|---|-------------|--------------|--------------|--------|----|---------------------|------------|
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | PENSION ALIMENTICIA   |               | Pago Pensión Alimenticia  | 11120-01001 | 1.756,41     |              | E 1 42 | 35 | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | IRA SUPER ENERO 2018  | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-1  | 11120-01001 | 42.611,86    |              | E 1 43 | 28 | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | IRA BASE ENERO 2018   | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-1  | 11120-01001 | 2.825.084,30 |              | E 1 44 | 19 | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | ABC ASESORIA & PROTECCION TOTAL CONTRA PLAGAS, S.A. DE C.V. | AAA080130NZA  | Fact 128.Serv:5 Servicios de jardinería y fumigación Dispensión correspondiente al pago de LA FAC. No: B 128 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN EL EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO | 11120-01001 | 3.132,00     | 128          | E 1 45 | 6  | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.                 | TPT890516JP5  | Fact 49470962F1-3.Serv:8 Servicio telefonía tradicional Dispensión correspondiente al pago de LA FAC. No. B1-49470962F1-3 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL POR EL PERIODO NOV-DIC 2017             | 11120-01001 | 23.780,00    | 49470962F1-3 | E 1 46 | 10 | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | Pensiones del Estado  | IPES40101GX0  | Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal   | 11120-01001 | 2.956.247,30 |              | E 1 47 | 38 | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 17/01/2018 | 0     | CONTROL DE OLORES, S.C.                                     | COL0910025A0  | Fact 33115 Ped: 1,RECARGAS SANITIZANTES   | 11120-01001 | 9.948,16     | 33115        | E 1 49 | 7  | Aplicados           | 17/01/2018 |
| Cheque                    | 17/01/2018 | 30843 | Octavio Estrada Morales                                     | LEOA870528LJ5 | VIATICOS A LA BARCA   | 11120-01001 | 1.255,00     |              | E 1 39 | 24 | Impresos Entregados | 17/01/2018 |

|        |            |       |                                       |               |  |             |            |          |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|---------------------------------------|---------------|--|-------------|------------|----------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 17/01/2018 | 30844 | Felipe De Jesús Guerrero Tiznado      | LEOA870528LJ5 | VIATICOS A TOMATLAN  | 11120-01001 | 4.556,00   |          | E 1 40 | 26 | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Cheque | 17/01/2018 | 30845 | Luis Guzmán Manjarrez                 | LEOA870528LJ5 | VIATICOS A TOMATLAN  | 11120-01001 | 7.474,00   |          | E 1 48 | 27 | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Cheque | 17/01/2018 | 30846 | José Luis González Mendoza            | LEOA870528LJ5 | VIATICOS A JOCOTEPEC   | 11120-01001 | 2.866,00   |          | E 1 50 | 28 | Impresos Entregados | 18/01/2018 |
| Cheque | 17/01/2018 | 30838 | Banamex Fideicomiso SEDAR<br>1064051  |               | APORTACIONES AL SEDAR<br>CORRESPONDIENTES A LA 1ER.<br>QUINCENA DE ENERO DE 2018           | 11120-01001 | 134.902,76 |          | E 1 34 | 31 | Impresos Entregados | 17/01/2018 |
| Cheque | 17/01/2018 | 30850 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE<br>C.V. | TME840315KT6  | PAGO POR EL SERVICIO DE<br>TELEFONIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO DE 2018            | 11120-01001 | 5.187,41   | 20637    | E 1 54 | 39 | Impresos Entregados | 18/01/2018 |
| Cheque | 18/01/2018 | 30847 | Arturo Alvarez Avalos                 | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TOMATLÁN  | 11120-01001 | 6.699,00   |          | E 1 51 | 29 | Impresos Entregados | 18/01/2018 |
| Cheque | 18/01/2018 | 30848 | Octavio Estrada Morales               | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A MEZQUITIC   | 11120-01001 | 2.580,00   |          | E 1 52 | 30 | Impresos Entregados | 18/01/2018 |
| Cheque | 18/01/2018 | 30849 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V..       | RD1841003QJ4  | PAGO POR EL SERVICIO DE<br>TELEFONIA CELULAR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ENERO DE 2018 | 11120-01001 | 503,00     | 54904460 | E 1 53 | 42 | Impresos Entregados | 18/01/2018 |

|        |            |       |                               |               |  |             |          |            |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|-------------------------------|---------------|--|-------------|----------|------------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 19/01/2018 | 30851 | Alejandro Hernández Pérez     | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A COCULA Y ACATLÁN DE JUÁREZ  | 11120-01001 | 1,206,00 |            | E 1 55 | 31 | Impresos Entregados | 22/01/2018 |
| Cheque | 19/01/2018 | 30852 | Octavio Estrada Morales       | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TIZAPÁN EL ALTO   | 11120-01001 | 743,00   |            | E 1 56 | 32 | Impresos Entregados | 22/01/2018 |
| Cheque | 19/01/2018 | 30853 | Agni Adrián Pérez Novoa       | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A VILLA HIDALGO Y SAN IGNACIO CERRO GORDO   | 11120-01001 | 3,132,00 |            | E 1 57 | 33 | Impresos Entregados | 22/01/2018 |
| Cheque | 19/01/2018 | 30854 | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.   | OOM960429832  | COMPRA DE TRITURADORA ROYAL  | 11120-01001 | 4,598,00 | COTIZACION | E 1 58 | 43 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30855 | Agni Adrián Pérez Novoa       | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A OJUELOS, ATOTONILCO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, YAHLICALICA DE GONZÁLEZ GALLO                                     | 11120-01001 | 7,464,00 |            | E 1 59 | 34 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30856 | Alejandro Hernández Pérez     | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A MIXTLÁN, GUACHINANGO, TALPA DE ALLENDE, SAN SEBASTIAN, AMECA Y SAN MARTÍN HIDALGO                               | 11120-01001 | 5,364,00 |            | E 1 60 | 35 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30857 | Octavio Estrada Morales       | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO, IXTLAHUACÁN DEL RIO, BOLAÑOS, SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, CHIMALTITÁN Y ZAPOTTITLÁN DE VADILLO | 11120-01001 | 6,008,00 |            | E 1 61 | 36 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30858 | Abdel Eduardo Aguirre Ramírez | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A LA MANZANILLA, MAZAMITLA, OCOTLÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO Y SAN MIGUEL EL ALTO                                 | 11120-01001 | 4,449,00 |            | E 1 62 | 37 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |



|        |            |       |                                |               |   |             |          |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|--------------------------------|---------------|---|-------------|----------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 23/01/2018 | 30859 | Abraham Macías Ramírez         | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ATOYAC, AUTLÁN DE NAVARRO, AYOTLÁN Y TECALITLÁN        | 11120-01001 | 4.551,00 | E 1 63 | 38 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30860 | Ismael Romero Vázquez          | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TECOLOTLÁN, VILLA CORONA, CUAUTLA Y GÓMEZ FARIAS       | 11120-01001 | 3.567,00 | E 1 64 | 39 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30861 | Juan Manuel Checa Contreras    | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ACATIC, AMATITÁN, LAGOS DE MORENO Y VALLE DE GUADALUPE | 11120-01001 | 3.997,00 | E 1 65 | 40 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 23/01/2018 | 30862 | Juan Carlos Cardenas Gutierrez | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TECHALUTA DE MONTENEGRO Y ZAPOTLÁN EL GRANDE           | 11120-01001 | 1.253,00 | E 1 66 | 41 | Impresos Entregados | 23/01/2018 |
| Cheque | 24/01/2018 | 30863 | Alejandro Hernández Pérez      | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ENCARNACIÓN DE DIAZ                                    | 11120-01001 | 2.090,00 | E 1 67 | 42 | Impresos Entregados | 24/01/2018 |
| Cheque | 24/01/2018 | 30864 | Octavio Estrada Morales        | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A TECHALUTA DE MONTENEGRO                                | 11120-01001 | 866,00   | E 1 68 | 43 | Impresos Entregados | 24/01/2018 |
| Cheque | 24/01/2018 | 30865 | Agni Adrián Pérez Novoa        | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ZAPOTITLÁN DE VADILLO                                  | 11120-01001 | 1.411,00 | E 1 69 | 44 | Impresos Entregados | 24/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30866 | Alejandro Hernández Pérez      | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A HOSTOTIPAQUILLO, ZACALCO DE TORRES Y EL ERENAL         | 11120-01001 | 2.110,00 | E 1 70 | 45 | Impresos Entregados | 30/01/2018 |

|        |            |       |  |               |  |             |            |       |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|--|---------------|--|-------------|------------|-------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 30/01/2018 | 30867 | Octavio Estrada Morales                | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, DEGOLLADO Y YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO                                 | 11120-01001 | 3.323,00   |       | E 1 71 | 46 | Impresos Entregados | 30/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30868 | Agni Adrián Pérez Novoa                | LEOA870528LJ5 | VIÁTICOS A ARANDAS Y AYUTLA  | 11120-01001 | 2.681,00   |       | E 1 72 | 47 | Impresos Entregados | 30/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30869 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7  | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOV. DE 2017 AL 31 DE DIC DE 2017 | 11120-01001 | 101.427,99 | 2241* | E 1 73 | 44 | Impresos Entregados | 30/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30870 | VAZQUEZ QUIÑONES ALBERTO JOSE          | LEOA870528LJ5 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | 11120-01001 | 17.684,93  |       | E 1 75 | 52 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30871 | TORRES VAZQUEZ JOSE ALONSO             | LEOA870528LJ5 | PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018  | 11120-01001 | 19.008,49  |       | E 1 76 | 53 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30872 | JIMENEZ JIMENEZ CRISTIAN ISMAEL        | LEOA870528LJ5 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | 11120-01001 | 10.461,87  |       | E 1 77 | 54 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30873 | JIMENEZ SALAZAR PABLO                  | LEOA870528LJ5 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | 11120-01001 | 10.461,87  |       | E 1 78 | 55 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |
| Cheque | 30/01/2018 | 30874 | GUZMAN LUPERCIO PATRICIA               | LEOA870528LJ5 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018  | 11120-01001 | 6.939,75   |       | E 1 79 | 56 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |

|                           |            |       |  |               |  |             |              |       |        |    |                     |            |
|---------------------------|------------|-------|--|---------------|--|-------------|--------------|-------|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque                    | 30/01/2018 | 30875 | ANAYA PEREZ OSCAR FERNANDO                       | LEOA870528LJ5 | PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018   | 11120-01001 | 10.461,87    |       | E 1 80 | 57 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |
| Cheque                    | 30/01/2018 | 30876 | GUZMAN TAMEZ MARIA OLIMPIA                       | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-2   | 11120-01001 | 11.613,99    |       | E 1 81 | 58 | Impresos Entregados | 31/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 30/01/2018 | 0     | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.                | EAM0009065H5  | Fact 38733.Serv:13 Servicios de jardinería y fumigación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 38733-A POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MEDICO | 11120-01001 | 290,00       | 38733 | E 1 74 | 40 | Aplicados           | 30/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | RETRO BASE 2DA DIC 2017 AUDITOR                  | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-82  | 11120-01001 | 48.584,50    |       | E 1 84 | 45 | Aplicados           | 31/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | RETRO BASE 1RA ENE 2018 AUDITOR                  | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-83  | 11120-01001 | 48.584,50    |       | E 1 85 | 47 | Aplicados           | 31/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | PME811211820  | Fact S/F-* Ped: 4,DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ,CARGO DE COMISION   | 11120-01001 | 111.722,60   | S/F-* | E 1 82 | 68 | Aplicados           | 31/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | PENSION ALIMENTICIA                              |               | Pago Pensión Alimenticia   | 11120-01001 | 6.034,03     |       | E 1 83 | 61 | Aplicados           | 31/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | Pensiones del Estado                             | IPES40101GX0  | Pensiones del Estado Patronal  | 11120-01001 | 3.020.895,63 |       | E 1 7  | 70 | Aplicados           | 31/01/2018 |

|                           |            |       |                                   |               |   |             |              |        |    |                     |            |
|---------------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------|---|-------------|--------------|--------|----|---------------------|------------|
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | ZDA SUPER ENERO 2018              | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-2  | 11120-01001 | 141.570,65   | E 1 86 | 49 | Aplicados           | 31/01/2018 |
| Transferencia Electrónica | 31/01/2018 | 0     | ZDA BASE ENERO 2018               | LEOA870528LJ5 | Pago Nómina 2018-2  | 11120-01001 | 2.949.618,21 | E 1 87 | 59 | Aplicados           | 31/01/2018 |
| Cheque                    | 31/01/2018 | 30877 | METLIFE MEXICO S.A.               | MME920427EM3  | Pago Metlife  | 11120-01001 | 512,23       | E 1 88 | 63 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |
| Cheque                    | 31/01/2018 | 30878 | 1. Pensión alimenticia            |               | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA ZDA. QUINCENA DE ENERO DE 2018        | 11120-01001 | 3.020,63     | E 1 89 | 73 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |
| Cheque                    | 31/01/2018 | 30879 | 2. Pensión alimenticia            |               | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA ZDA. QUINCENA DE ENERO 2018  | 11120-01001 | 1.369,58     | E 1 90 | 72 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |
| Cheque                    | 31/01/2018 | 30880 | RAMIREZ ANGUIANO MARIA DEL CARMEN | LEOA870528LJ5 | PAGO ZDA QNA DE ENERO 2018 YA QUE POR PROBLEMAS CUENTA BANCARIA EL DEPOSITO FUE RECHAZADO             | 11120-01001 | 3.594,14     | E 1 91 | 71 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |
| Cheque                    | 31/01/2018 | 30881 | CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA        |               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES, APOYO EXTRAORDINARIO POR EL MES DE ENERO 2018 | 11120-01001 | 50.198,90    | E 1 92 | 64 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |
| Cheque                    | 31/01/2018 | 30882 | ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ          |               | PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES, APOYO EXTRAORDINARIO POR EL MES DE ENERO 2018 | 11120-01001 | 21.704,42    | E 1 93 | 67 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |

Se eliminan 1 y 2 por ser datos de pensión alimenticia y ser considerados datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

|        |            |       |                                      |  |             |            |  |        |    |                     |            |
|--------|------------|-------|--------------------------------------|--|-------------|------------|--|--------|----|---------------------|------------|
| Cheque | 31/01/2018 | 30883 | Banamex Fideicomiso SEDAR<br>1064051 | APORTACIONES AL SEDAR<br>CORRESPONDIENTES A LA 2DA.<br>QUINCENA DE ENERO DE 2018 | 11120-01001 | 140.708,93 |  | E 1 94 | 69 | Impresos Entregados | 01/02/2018 |
|--------|------------|-------|--------------------------------------|--|-------------|------------|--|--------|----|---------------------|------------|