



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0600006200
Movimientos del: 01/03/2018 Al: 31/03/2018

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
Transferencia Electrónica	07/03/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01001	9.227,38		E 3 10	46	Aplicados	07/03/2018
Transferencia Electrónica	07/03/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01001	9.227,38		E 3 11	48	Aplicados	07/03/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764
Movimientos del: 01/03/2018 Al: 31/03/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:26

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	01/03/2018	19	Marina Ruisanchez Cervantes	LEOA870528LJ5	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 88	11120-01003	13,920.21		E 3 17	193	Impresos Entregados	08/03/2018
Cheque	02/03/2018	13	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A MAZAMITLA	11120-01003	983.00		E 3 1	94	Impresos Entregados	02/03/2018
Cheque	05/03/2018	14	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A ATOTONILCO EL ALTO	11120-01003	997.00		E 3 3	96	Impresos Entregados	05/03/2018
Cheque	05/03/2018	15	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	11120-01003	4,279.00		E 3 4	95	Impresos Entregados	05/03/2018
Transferencia Electrónica	05/03/2018	0	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	SAF980202D99	Fact 001-3201018336-00.Serv:34 Seguro de bienes patrimoniales Dispersión correspondiente al pago de LA POLIZA No. 001-3201018336-00, POR COBERTURA DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJCUBRE EL PERIODO DEL 31/01/2018 AL 31/01/2019	11120-01003	390,288.77	001-3201018336-00	E 3 2	177	Aplicados	05/03/2018
Cheque	07/03/2018	16	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIATICOS A AYOTLAN	11120-01003	1,271.00		E 3 9	97	Impresos Entregados	07/03/2018

Cheque	08/03/2018	17	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO	11120-01003	1.204,00		E 3 15	98	Impresos Entregados	08/03/2018
Cheque	08/03/2018	18	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIATICOS A HUEJUCAR	11120-01003	2.419,00		E 3 16	99	Impresos Entregados	08/03/2018
Cheque	08/03/2018	20	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	11120-01003	5.603,03	407644435	E 3 23	194	Impresos Entregados	12/03/2018
Transferencia Electrónica	09/03/2018	0	IMPRESORA RAPID ARTE IMPRESA, S.A DE C.V.	IRA0607176K1	Fact 0000002877 Ped: 5,IMPRESION DE LETRERO	11120-01003	1.136,80	0000002877	E 3 21	196	Aplicados	09/03/2018
Transferencia Electrónica	09/03/2018	0	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	EAM0009065H5	Fact 39803-A/40463-A.Serv:36 Servicios de limpieza y manejo de desechos	11120-01003	580,00	39803-A/40463-A	E 3 22	195	Aplicados	09/03/2018
Cheque	12/03/2018	21	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	11120-01003	1.087,00		E 3 24	100	Impresos Entregados	12/03/2018
Cheque	12/03/2018	22	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIATICOS A LA MANZANILLA DE LA PAZ	11120-01003	829,00		E 3 25	101	Impresos Entregados	12/03/2018
Cheque	12/03/2018	23	ROSA MARIA DEL CARMEN LAIDA LICONA	LALR491020FE9	Fact 10456.Serv:37 Servicio postal PAGO DE LA PAC. No. 10456 POR EL SERVICIO DE ESTAFETA	11120-01003	38.284,90	10456	E 3 26	205	Impresos Entregados	12/03/2018

Cheque	12/03/2018	24	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact 000072461071.Serv:39 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENE A 28 DE FEB DE 2018	11120-01003	83,566,99	000072461071	E 3 27	206	Impresos Entregados	12/03/2018
Cheque	14/03/2018	25	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A UNION DE TULA	11120-01003	993,00		E 3 28	102	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	14/03/2018	26	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIATICOS A OJUELOS DE JALISCO Y SAN MIGUEL EL ALTO	11120-01003	3,279,00		E 3 29	103	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	15/03/2018	27	JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ	LEOA870528LJ5	VIATICOS A LA CD. DE GUANAJUATO, GTO, PARA PARTICIPAR EN LA SEXTA REUNION ORDINARIA GRUPO REGIONAL DOS DE LA ASOFIS A.C.	11120-01003	5,530,01		E 3 38	104	Impresos Entregados	15/03/2018
Cheque	15/03/2018	28	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A PIHUAMO Y ETZATLÁN	11120-01003	2,250,00		E 3 39	105	Impresos Entregados	15/03/2018
Cheque	16/03/2018	29	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIATICOS A HUEJUQUILLA EL ALTO	11120-01003	2,858,00		E 3 44	106	Impresos Entregados	16/03/2018
Cheque	16/03/2018	30	Marina Ruisanchez Cervantes	LEOA870528LJ5	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 103	11120-01003	14,273,78		E 3 45	234	Impresos Entregados	20/03/2018
Cheque	20/03/2018	31	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A ATENGUILLO Y JALOSTOTITLÁN	11120-01003	2,396,00		E 3 58	107	Impresos Entregados	20/03/2018

Cheque	20/03/2018	32	SANTOS VELEZ GONZALEZ	VEGS661101377	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE ASEJ	11120-01003	5,766,36	****	E 3 59	236	Impresos Entregados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA040721976	Fact 38166.Serv:40 Servicio de radiocomunicación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM38166 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.REFERENCIA:MCA0090081	11120-01003	27,468,00	38166	E 3 47	230	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V.	DPR010901HFS	Fact 22332 Ped: 6,TONER CF281X NEGRO	11120-01003	3,508,85	22332	E 3 49	229	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	INSTITUTO DE FORMACIÓN CORPORATIVA, S.C.	IFC130206SL8	Fact 2.Serv:42 Servicios de capacitación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. A-2 CONFERENCIA INTELIGENCIA EMOCIONAL	11120-01003	21,750,00	2	E 3 50	232	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	COC080129UDA	Fact 881/882/883.Serv:43 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	11120-01003	7,134,00	881/882/883	E 3 54	233	Aplicados	20/03/2018
Cheque	21/03/2018	34	Agni Adrián Pérez Novoa		VIÁTICOS A TOMATLÁN	11120-01003	4,803,00		E 3 74		Cancelados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	33	Oswaldo Medina Hernandez	LEO870528LJ5	VIÁTICOS A IXTLAHUACÁN DEL RIO Y MAGDALENA	11120-01003	3,900,00		E 3 73	110	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	35	Ismael Romero Vázquez	LEO870528LJ5	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN Y TALA	11120-01003	1,255,00		E 3 75	109	Impresos Entregados	22/03/2018

Cheque	21/03/2018	36	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	PAGO DE FAC. 223 IMPRESION DE RECETAS MEDICAS,SOLICITUD DE PRESTAMO CUENTAS PUBLICAS Y 2 SELLOS	11120-01003	6.493,68	223	E 3 79	262	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	37	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	11120-01003	5.486,41	5206537	E 3 80	258	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	38	MARKETING FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	MFU140414BT9	PAGO DE FAC. 75 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	11120-01003	24.940,00	75	E 3 81	261	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	39	Luis Guillermo Cuevas Becerra	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A JILOTLÁN DE LOS DOLORES	11120-01003	4.744,00		E 3 82	111	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	40	Manuel Guerrero Castillo	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A JILOTLÁN DE LOS DOLORES	11120-01003	3.445,00		E 3 83	112	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	41	Rafael Cerda Vidal	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CUAUTLA	11120-01003	4.660,00		E 3 84	113	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	42	Oziel Alfonso León Avila	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CUAUTLA	11120-01003	3.445,00		E 3 85	114	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	43	Nicolas Cuevas Vargas	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A DEGOLLADO	11120-01003	4.821,00		E 3 86	115	Impresos Entregados	22/03/2018

Cheque	22/03/2018	44	Oscar Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A DEGOLLADO	11120-01003	3.445,00	E 3 87	116	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	45	Jorge Ángel Enriquez Orózco	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A DXTLAHUACÁN DEL LOS MEMBRILLOS	11120-01003	2.994,00	E 3 88	117	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	46	Alberto Ayala Aranda	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A DXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	11120-01003	1.381,00	E 3 89	118	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	47	Mario Fernando Robles Dueñas	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CAÑADAS DE OBREGÓN	11120-01003	4.677,00	E 3 90	119	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	48	Alvaro Guillermo Rios Gonzalez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CAÑADAS DE OBREGÓN	11120-01003	3.817,00	E 3 91	120	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	49	Luis Guzmán Manjarrez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A MEZQUITIC	11120-01003	12.419,00	E 3 92	121	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	50	Martin Zepeda Zepeda	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A MEZQUITIC	11120-01003	9.957,00	E 3 93	122	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	51	Víctor Manuel Farías Caloca	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A VILLA GUERRERO	11120-01003	4.653,00	E 3 94	123	Impresos Entregados	22/03/2018

Cheque	22/03/2018	52	Carlos Manuel Macías Arias	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A VILLA GUERRERO	11120-01003	3.445,00		E 3 95	124	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	53	Hector Plascencia Arreola	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TOTATICHE	11120-01003	4.634,00		E 3 96	125	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	22/03/2018	54	Hugo Armando Gil Pineda	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TOTATICHE	11120-01003	3.445,00		E 3 97	126	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	23/03/2018	55	Agni Adrián Pérez Novoa	LEOA870528LJ5	VIATICOS A AHUALULCO DE MERCADO Y VALLE DE JUAREZ	11120-01003	2.115,00		E 3 98	127	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	56	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A SAN MARTIN HIDALGO Y CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	11120-01003	2.965,00		E 3 99	128	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	57	Agni Adrián Pérez Novoa	LEOA870528LJ5	VIATICOS A CASIMIRO CASTILLO	11120-01003	1.452,00		E 3 100	129	Impresos Entregados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 00335976.Serv:504 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AA00335976 POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMB	11120-01003	12.718,84	00335976	E 3 138	1555	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.		Fact 00335976.Serv:54 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AA00335976 POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRSPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMB	11120-01003	12.718,84		E 3 129		Cancelados	23/03/2018

Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC	LEOA870528L5	PAGO FACT JB 1112 JB1114 LICENCIATURA CONTADURIA	11120-01003	19.408,00		E 3 114	272	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 42796.Serv:49 Servicio de radiocomunicación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM 42796 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018REFERENCIA MCA0090081	11120-01003	27.258,00	42796	E 3 115	259	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	TELENET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TME0205153V8	Fact 1041.Serv:53 Servicios de consultoría administrativa Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. FP-1041 SERVICIO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE VULNERABILIDAD INFORMATICA	11120-01003	103.356,00	1041	E 3 116	269	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C.	IDM951121NV1	Fact 1111/1113.Serv:55 Servicios de capacitación	11120-01003	77.632,40	1111/1113	E 3 119	271	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	GC VISION TI MEXICO, S.A. DE C.V.	GVT1001219Q6	Fact 43419.Serv:44 Servicio de radiocomunicación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. FA43419 POR EL SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DE ENERO A MARZO DE 2018	11120-01003	1.376,21	43419	E 3 120	255	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COC1008301A7	Fact 2750 Ped: 9.ADOBE CREATIVE CLOUD.CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL LICs APPS LICENSING	11120-01003	24.469,97	2750	E 3 123	260	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	Fact 2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852 .Serv:45 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	11120-01003	51.127,88	2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852	E 3 124	256	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	Fact 3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3.Serv:46 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	11120-01003	34.105,11	3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3	E 3 125	257	Aplicados	23/03/2018

Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V.	DPR010901HFS	Fact 22445 Ped: 10, TONER CF281X NEGRO	11120-01003	3,508,85	22445	E 3 127	265	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V.	DEA840202MN6	Fact 595411 Ped: 11 VARIOS ARTICULOS, Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 595411, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	11120-01003	3,157,91	595411	E 3 128	266	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	SERSITEC, S.A. DE C.V.	SER0502017X0	Fact 4552.Serv:56 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 4552 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y CORRECCIÓN A LOS CONTROLES DE TEMPERATURA PARA OF	11120-01003	3,712,00	4552	E 3 131	301	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	SERSITEC, S.A. DE C.V.	SER0502017X0	Fact 4873.Serv:57 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersion correspondiente al pago de LAS FAC. No. 4873 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y REVISION DE PANEL DE DETECCION DE HUMOS Y CORRECCION	11120-01003	13,224,00	4873	E 3 132	302	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	30/03/2018	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact S/F-*////.Serv:62 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	11120-01003	143,05	S/F-*////	E 3 137	334	Aplicados	30/03/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233755
Movimientos del: 01/03/2018 Al: 31/03/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:19

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Transferencia Electrónica	06/03/2018	0	ZDA SUPER FEBRERO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-4	11120-01004	350.117,10		E 3 5	163	Aplicados	06/03/2018
Transferencia Electrónica	06/03/2018	0	ZDA BASE FEBRERO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-4	11120-01004	2.782.097,33		E 3 6	153	Aplicados	06/03/2018
Transferencia Electrónica	06/03/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.663,46		E 3 7	156	Aplicados	06/03/2018
Transferencia Electrónica	06/03/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.290,88		E 3 8	178	Aplicados	06/03/2018
Transferencia Electrónica	06/03/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01004	136.007,37		E 2 90	166	Aplicados	06/03/2018
Transferencia Electrónica	06/03/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.073.876,17		E 2 91	171	Aplicados	06/03/2018

Cheque	06/03/2018	20	NOEMI GUADALUPE CERVANTES MANRIQUEZ	LEOA870528LJ5	APOYO PARA TRANSPORTE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	11120-01004	500,00	E 3 30	179	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	06/03/2018	21	JORGE DIEGO ALVAREZ SARAO	LEOA870528LJ5	APOYO PARA TRANSPORTE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	11120-01004	500,00	E 3 31	180	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	06/03/2018	22	FELIPE DE JESUS GUERRERO BRAVO	LEOA870528LJ5	APOYO PARA TRANSPORTE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	11120-01004	500,00	E 3 32	181	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	06/03/2018	23	RICARDO CONTRERAS RIVERA	LEOA870528LJ5	APOYO PARA TRANSPORTE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	11120-01004	500,00	E 3 33	182	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	06/03/2018	24	MIGUEL ANGEL CHAVEZ GOMEZ	LEOA870528LJ5	APOYO PARA TRANSPORTE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	11120-01004	500,00	E 3 34	183	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	06/03/2018	25	CRISTIAN PEREZ ESPARZA	LEOA870528LJ5	APOYO PARA TRANSPORTE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO	11120-01004	500,00	E 3 35	184	Impresos Entregados	14/03/2018
Transferencia Electrónica	08/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01004	2.201.240,16	E 3 12	187	Aplicados	08/03/2018
Transferencia Electrónica	08/03/2018	0	PUNTUALIDAD BASE 2017 PAGADO EN 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-28	11120-01004	1.592.391,19	E 3 13	189	Aplicados	08/03/2018

Transferencia Electrónica	08/03/2018	0	PUNTUALIDAD SUPER 2017 PAGADO EN 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-42	11120-01004	242.050,64	E 3 14	191	Aplicados	08/03/2018
Cheque	09/03/2018	16	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-3	11120-01004	45.187,56	E 3 18	197	Impresos Entregados	09/03/2018
Cheque	09/03/2018	17	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-2	11120-01004	45.187,56	E 3 19	200	Impresos Entregados	09/03/2018
Cheque	09/03/2018	18	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-4	11120-01004	45.187,56	E 3 20	202	Impresos Entregados	09/03/2018
Cheque	14/03/2018	26	ESPARZA GUILLEN HOMERO	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-5	11120-01004	7.681,54	E 3 36	221	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	14/03/2018	27	FONSECA PALEMERA HERNAN	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-5	11120-01004	7.681,54	E 3 37	222	Impresos Entregados	14/03/2018
Cheque	14/03/2018	28	1. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2018	11120-01004	1.369,58	E 3 40	225	Impresos Entregados	15/03/2018
Cheque	14/03/2018	29	2. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2018	11120-01004	3.097,44	E 3 41	226	Impresos Entregados	15/03/2018

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	14/03/2018	30	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	PAGO DE RENTECIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 1ER. QUINCENA DE MARZO	11120-01004	512,23		E 3 42	212	Impresos Entregados	15/03/2018
Cheque	15/03/2018	31	GUDIÑO GUDIÑO JESUS	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-5	11120-01004	45.187,56		E 3 43	227	Impresos Entregados	15/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	4.095,53		E 3 0		Cancelados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	73.834,39		E 3 0		Cancelados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	1RA SUPER MARZO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-5	11120-01004	348.418,40		E 3 46	217	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	AHG130507626	Fact 1977 ,Serv:41 Congresos, convenciones y exposiciones Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. CGDA33 No. 1977 FINIQUITO DEL EVENTO POSADA NAVIDEÑA PERSONAL DE ASEJ 2017	11120-01004	77.039,86	1977	E 3 48	231	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.768,24		E 3 51	210	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.290,88		E 3 52	235	Aplicados	20/03/2018

Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	IRA BASE MARZO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-5	11120-01004	2.898.793,51	E 3 53	207	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.104.014,34	E 3 55	224	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01004	135.186,79	E 3 56	220	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	RETROACTIVO SUPER 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-14	11120-01004	26.543,88	E 3 57	237	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	RETROACTIVO BASE 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-87	11120-01004	460.476,87	E 3 60	240	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	454.152,34	E 3 61	243	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	1.057.662,94	E 3 62	126	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	62.103,39	E 3 63	135	Aplicados	20/03/2018

Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	1.032.033,25	E 3 64	154	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	84.220,22	E 3 65	164	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	466,03	E 3 66	204	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	2.122,10	E 3 67	244	Aplicados	20/03/2018
Transferencia Electrónica	20/03/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	466,03	E 1 0	176	Pendientes	20/03/2018
Transferencia Electrónica	21/03/2018	0	ANTICIPO AGUINALDO BASE 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-88	11120-01004	9.585.742,06	E 3 70	246	Aplicados	21/03/2018
Transferencia Electrónica	21/03/2018	0	ANTICIPO AGUINALDO SUPER 2018		Pago Nómina 2018-15	11120-01004	894.176,25	E 3 71		Cancelados	21/03/2018
Cheque	21/03/2018	40	3. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A 3. Pensión alimenticia ANTICIPO DE AGUINALDO 2018	11120-01004	7.325,75	E 3 103	287	Impresos Entregados	23/03/2018

Se elimina 3 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	21/03/2018	42	4. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ^{4. Pensión alimenticia} DE LA 2DA. QUINCENA MARZO 2018	11120-01004	1.369,58	E 3 105	274	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	21/03/2018	32	PRISCILA GUADALUPE EDEN WYNTER GODOY	LEOA870528LJ5	REPOSICION DE ANTICIPO DE AGUINALDO PORQUE FUE RECHAZADO POR EL BANCO	11120-01004	31.398,00	E 3 68	253	Impresos Entregados	21/03/2018
Cheque	21/03/2018	33	OFELIA NUÑO RIVERA	LEOA870528LJ5	REPOSICION DE ANTICIPO DE AGUINALDO PORQUE FUE RECHAZADO POR EL BANCO	11120-01004	29.630,00	E 3 69	254	Impresos Entregados	21/03/2018
Cheque	21/03/2018	34	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	LEOA870528LJ5	PAGOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018	11120-01004	45.187,56	E 3 72	251	Impresos Entregados	21/03/2018
Cheque	21/03/2018	35	JOSE DE JESUS ROCHA MARTINEZ	LEOA870528LJ5	PAGO ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	11120-01004	7.592,95	E 3 76	263	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	36	FONSECA PALOMERA HERNAN	LEOA870528LJ5	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO	11120-01004	16.534,75	E 3 77	267	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	37	ESPARZA GUILLEN HOMERO	LEOA870528LJ5	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO	11120-01004	16.534,75	E 3 78	268	Impresos Entregados	22/03/2018
Cheque	21/03/2018	38	5. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ^{5. Pensión alimenticia} DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2018	11120-01004	3.097,00	E 3 101	273	Impresos Entregados	23/03/2018

Se eliminan 4, y 5 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	23/03/2018	39	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES, APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO AL DELEGADO POR EL MES DE MARZO DE 2018	11120-01004	45.753,11	E 3 102	284	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	43	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ		PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES POR EL MES DE MARZO 2018	11120-01004	28.333,61	E 3 106	286	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	44	LUIS FERNANDO SANCHEZ PEREZ	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2018	11120-01004	12.894,08	E 3 107	296	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	45	YAHIMA ZONALI QUINTERO MAYORQUIN	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	7.681,54	E 3 108	292	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	46	EDGAR ESTUARDO GOMEZ MORAN	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	19.515,21	E 3 109	298	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	47	RAUL OROZCO MAGAÑA	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 3 110	297	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	48	HERNAN FONSECA PALOMERA	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	7.681,54	E 3 111	293	Impresos Entregados	23/03/2018
Cheque	23/03/2018	49	HOMERO ESPARZA GUILLERN	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	7.681,54	E 3 112	294	Impresos Entregados	23/03/2018

Cheque	23/03/2018	41	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2018	11120-01004	512,23	E 3 104	282	Impresos Entregados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	ZDA BASE MARZO 2018		Pago Nómina 2018-6	11120-01004	2.913.025,53	E 3 121		Cancelados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3.197.631,41	E 3 134		Cancelados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	ZDA SUPER MARZO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-6	11120-01004	7.681,54	E 3 113	295	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	10.526,14	E 3 117	280	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	7.762,86	E 3 118	248	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	ZDA SUPER MARZO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-6	11120-01004	359.327,53	E 3 122	288	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	ANTICIPO AGUINALDO SUPER 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-15	11120-01004	861.106,75	E 3 126	249	Aplicados	23/03/2018

Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	BAJA AGUI Y PRUDUC 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-89	11120-01004	115.358,38	E 3 130	299	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	23/03/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01004	141.073,20	E 3 133	291	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	31/03/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3.119.701,49	E 3 136	290	Aplicados	31/03/2018