



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0600006200  
Movimientos del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Página 1 de 1  
12/06/2019  
14:32

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	10/05/2018	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact 2241.Serv:97 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018	11120-01001	101.360,99	2241		433	No Generados	



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764  
Movimientos del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

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	02/05/2018	107	Edith Gonzalez Nuñez	LEOA870528LJ5	EDITH GONZALEZ VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE	11120-01003	5.859,00		E 5 1	173	Impresos Entregados	02/05/2018
Cheque	02/05/2018	108	Oswaldo Medina Hernandez	LEOA870528LJ5	OSVALDO MEDINA VIATICOS A IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	11120-01003	2.646,00		E 5 2	174	Impresos Entregados	02/05/2018
Cheque	03/05/2018	109	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA VIÁTICOS A IXTLAHUACÁN DEL RIO Y ZAPOTILTIC	11120-01003	1.872,00		E 5 3	176	Impresos Entregados	03/05/2018
Cheque	03/05/2018	110	Diego Rafael Zepeda Pérez	LEOA870528LJ5	DIEGO ZEPEDA VIÁTICOS A MAGDALENA Y ZAPOTILTIC	11120-01003	762,00		E 5 4	177	Impresos Entregados	03/05/2018
Cheque	03/05/2018	111	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIÁTICOS A MAGDALENA, JAMAY Y PONCITLÁN	11120-01003	2.312,00		E 5 5	175	Impresos Entregados	03/05/2018
Cheque	03/05/2018	130	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA, S.A. DE C.V.	CND0206258I5	FAC. JA2065 COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA OBSEQUIO DIA DEL NIÑO 2018	11120-01003	38.099,99	2065	E 5 29	397	Impresos Entregados	04/05/2018

Cheque	04/05/2018	131	LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO	GADL7405216P1	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO "ELABORACION E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2018" Y SISTEMA INFORMATICO ESTATAL DE AUDITORIA 2018	11120-01003	29.284,20	20180433	E 5 30	418	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	112	Luis Guzmán Manjarrez	LEOA870528LJ5	LUIS GUZMAN VIÁTICOS A ARANDAS	11120-01003	6.061,00		E 5 11	178	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	113	Martin Zepeda Zepeda	LEOA870528LJ5	MARTIN ZEPEDA VIÁTICOS A ARANDAS	11120-01003	4.556,00		E 5 12	179	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	114	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	ARTURO ALVAREZ VIÁTICOS A ARANDAS Y ZAPOTLÁN EL GRANDE	11120-01003	6.219,00		E 5 13	180	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	115	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	LEOA870528LJ5	FELIPE GUERRERO VIÁTICOS A ZAPOTLÁN EL GRANDE	11120-01003	5.675,00		E 5 14	181	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	116	Carlos Manuel Macías Arias	LEOA870528LJ5	CARLOS MACIAS VIÁTICOS A ZAPOTLÁN EL GRANDE	11120-01003	4.556,00		E 5 15	182	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	117	Luis Guillermo Cuevas Becerra	LEOA870528LJ5	GUILLERMO CUEVAS VIÁTICOS A PIHUAMO	11120-01003	5.988,00		E 5 16	183	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	118	Manuel Guerrero Castillo	LEOA870528LJ5	MANUEL GUERRERO VIÁTICOS A PIHUAMO	11120-01003	4.556,00		E 5 17	184	Impresos Entregados	04/05/2018

Cheque	04/05/2018	119	Nicolas Cuevas Vargas	LEOA870528LJ5	NICOLAS CUEVAS VIÁTICOS A ETZATLÁN	11120-01003	4.319,00	E 5 18	185	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	120	Oscar Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	OSCAR HERNANDEZ VIÁTICOS A ETZATLÁN	11120-01003	3.445,00	E 5 19	186	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	121	Hugo Armando Gil Pineda	LEOA870528LJ5	HUGO GIL VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN	11120-01003	4.348,00	E 5 20	187	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	123	Alberto Ayala Aranda	LEOA870528LJ5	ALBERTO AYALA VIÁTICOS A COLOTLÁN	11120-01003	5.772,00	E 5 22	189	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	124	José Luis Garnica López	LEOA870528LJ5	J. LUIS GARNICA VIÁTICOS A COLOTLÁN	11120-01003	4.556,00	E 5 23	190	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	125	Jorge Ángel Enriquez Orózco	LEOA870528LJ5	JORGE ENRIQUEZ VIÁTICOS A MAZAMITLA	11120-01003	5.440,00	E 5 24	191	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	126	Hector Plascencia Arreola	LEOA870528LJ5	HECTOR PLASCENCIA VIÁTICOS A MAZAMITLA	11120-01003	4.556,00	E 5 25	192	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	127	Víctor Manuel Farías Caloca	LEOA870528LJ5	VICTOR FARIAS VIÁTICOS A VILLA PURIFICACIÓN	11120-01003	5.901,00	E 5 26	193	Impresos Entregados	04/05/2018

Cheque	04/05/2018	128	Alvaro Guillermo Rios Gonzalez	LEOA870528LJ5	ALVARO RIOS VIÁTICOS A VILLA PURIFICACIÓN	11120-01003	4.556,00		E 5 27	194	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	129	Ernesto Lozano Mendoza	LEOA870528LJ5	ERNESTO LOZANO VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN	11120-01003	3.445,00		E 5 28	188	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	122	Ernesto Lozano Mendoza		ERNESTO LOZNAO VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN	11120-01003	3.445,00		E 5 21		Cancelados	04/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808562	Fact 65893 Ped: 25,LICENCIA ACROBAT PRO DC	11120-01003	4.124,96	65893	E 5 36	398	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	Fact 3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618.Serv:81 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	11120-01003	20.035,61	3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618	E 5 37	401	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	Fact 3564 Ped: 26,TONER MX315	11120-01003	4.143,52	3564	E 5 38	402	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V.	CPP960424Q50	Fact 37453 Ped: 27,PAPEL HIGIENICO DALIA 12/180,TOALLA EN ROLLO	11120-01003	14.558,00	37453	E 5 39	405	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	AIN050920D12	Fact 124040 Ped: 28,HOJA BLANCA T/CARTA	11120-01003	5.316,72	124040	E 5 40	406	Aplicados	07/05/2018

Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	AMOR JOSE SILVA ESCALERA	SIEA7410287U4	Fact 6341/6360.Serv:84 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	11.228,34	6341/6360	E 5 41	413	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	COC080129UDA	Fact 2891 Ped: 29 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE TONERS PARA ASEJ	11120-01003	8.768,44	2891	E 5 42	415	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 00349910/00349911/00349912/00352136.Serv:85 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	50.875,36	00349910/00349911/00349912/00352136	E 5 43	414	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	MARKETING FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	MFU140414BT9	Fact 79.Serv:86 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format IMPRESION DE HPOJA MEMBRETADA	11120-01003	24.940,00	79	E 5 44	417	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	CAP1105189ZA	Fact 13/14/15.Serv:88 Servicios de capacitación	11120-01003	242.438,84	13/14/15	E 5 45	419	Aplicados	07/05/2018
Transferencia Electrónica	07/05/2018	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	CAP1105189ZA	Fact 1 Y 8.Serv:89 Servicios de capacitación	11120-01003	4.263,00	1 Y 8	E 5 46	420	Aplicados	07/05/2018
Cheque	08/05/2018	132	Luis Guzmán Manjarrez	LEOA870528LJ5	LUIS GUZMAN VIATICOS A ARANDAS	11120-01003	6.061,00		E 5 47	195	Impresos Entregados	08/05/2018
Cheque	08/05/2018	133	Martin Zepeda Zepeda	LEOA870528LJ5	MARTIN ZEPEDA VIATICOS A ARANDAS	11120-01003	4.556,00		E 5 48	196	Impresos Entregados	08/05/2018

Cheque	08/05/2018	134	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	ARTURO ALVAREZ VIATICOS A ARANDAS Y ZAPOTLAN EL GRANDE	11120-01003	6.219,00		E 5 49	197	Impresos Entregados	08/05/2018
Cheque	08/05/2018	135	Edith Gonzalez Nuñez	LEOA870528LJ5	EDITH GONZALEZ VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE	11120-01003	5.859,00		E 5 50	198	Impresos Entregados	08/05/2018
Cheque	09/05/2018	136	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	ALEJANDRO HDEZ. VIATICOS A CUAUTLA, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, TUXPAN Y EL SALTO	11120-01003	4.124,00		E 5 51	199	Impresos Entregados	09/05/2018
Cheque	09/05/2018	137	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A DEGOLLADO, CAÑADAS DE OBREGÓN, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y CUQUIO	11120-01003	3.834,00		E 5 52	200	Impresos Entregados	09/05/2018
Cheque	09/05/2018	138	Diego Rafael Zepeda Pérez	LEOA870528LJ5	DIEGO ZEPEDA VIATICOS A DEGOLLADO, JILOTLAN DE LOS DOLORES, EL SALTO Y EL LIMON	11120-01003	4.179,00		E 5 53	201	Impresos Entregados	09/05/2018
Cheque	09/05/2018	139	Vicente Rivera Casillas	LEOA870528LJ5	VICENTE RIVERA VIÁTICOS A TUXCUECA	11120-01003	4.988,00		E 5 54	202	Impresos Entregados	09/05/2018
Cheque	09/05/2018	140	José Luis Torres Quirarte	LEOA870528LJ5	J. LUIS TORRES VIÁTICOS A TUXCUECA	11120-01003	4.169,00		E 5 55	203	Impresos Entregados	09/05/2018
Cheque	09/05/2018	143	CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION JUGUETEGA, S.A. DE C.V.	CND020625815	CENTRO NACIONAL PAGO POR LA COMPRA DE 13 TARJETAS PREPAGADAS, PARA OBSEQUIO DEL DIA DEL NIÑO ABRIL 2018FACTURA JA2073	11120-01003	3.899,99	2073	E 5 58	429	Impresos Entregados	10/05/2018

Cheque	09/05/2018	144	ANA MARIA CRISTINA MARTINEZ VAZQUEZ	MAVA680425N52	PAGO POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SNACKS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO ABRIL 2018FACTURA 194	11120-01003	23.664,00	194	E 5 59	430	Impresos Entregados	10/05/2018
Cheque	10/05/2018	142	LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO	GADL7405216P1	LUIS GARCIA SERVICIO DE ALIMENTOS DE CURSOS	11120-01003	16.467,36	603DB	E 5 57	432	Impresos Entregados	10/05/2018
Cheque	10/05/2018	141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CFE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018	11120-01003	101.360,99		E 5 56		Cancelados	10/05/2018
Cheque	11/05/2018	145	SALEC VELAZQUEZ NANDE	LEOA870528LJ5	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 178	11120-01003	17.948,90		E 5 60	438	Impresos Entregados	14/05/2018
Cheque	14/05/2018	146	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	LEOA870528LJ5	FELIPE GUERRERO VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE	11120-01003	5.683,00		E 5 61	204	Impresos Entregados	14/05/2018
Cheque	14/05/2018	147	Carlos Manuel Macías Arias	LEOA870528LJ5	CARLOS MACIAS VIATICOS A ZAPOTLAN EL GRANDE	11120-01003	4.556,00		E 5 62	205	Impresos Entregados	14/05/2018
Cheque	15/05/2018	148	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	ALEJANDRO HERNADEZ VIATICOS A ACATLAN DE JUAREZ, TEUCHITLAN Y SAN JULIAN	11120-01003	2.797,00		E 5 63	206	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	15/05/2018	149	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A MEZQUITIC, VILLA GUERRERO Y TOTATICHÉ	11120-01003	4.023,00		E 5 64	207	Impresos Entregados	15/05/2018



Cheque	15/05/2018	150	Diego Rafael Zepeda Pérez	LEOA870528L5	DIEGO ZEPEDA VIATICOS A MEZQUITIC, VILLA GUERRERO Y TOTATICHE	11120-01003	2.288,00		E 5 65	208	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	15/05/2018	153	IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V.	IEA9308057U3	IDENTIFICACION ELECTRONICA PAGO POR INSTALACION DE LICENCIA SISCOB FAC. 10018837	11120-01003	2.088,00	10018837	E 5 94	456	Impresos Entregados	18/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC	RFC	FACT JB 1164 DESCUENTO A REALIZARSE VIA NOMINA A 18 SERVIDORES 20% STO CUATRIMESTRE DE LA LICENCIATURAS EN CONTABILIDAD	11120-01003	17.425,80		E 5 88		Cancelados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C.	IDM951121NV1	Fact 1163.Serv:96 Servicios de capacitación PAGO POR INVERSION DEL 80% A 18 SERVIDORES(AS) PUBLICOS DE ASEJ, CORRESPONDIENTE AL Sto. CUATRIMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD	11120-01003	69.703,20	1163	E 5 74	431	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 229.Serv:93 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 2000 TARJETAS DE PRESENTACION	11120-01003	4.477,60	229	E 5 75	428	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Fact 043250/043123/042846 Ped: 19,UNIDADES DE ALMACENAMIENTO NAS,CINTAS RESPALDO	11120-01003	173.791,13	043250/043123/042846	E 5 76	436	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	INSETI AUTOMATION GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	IAG141211HG3	Fact 201.Serv:75 Servicios de consultoría administrativa RENOVACION DE 400 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKYRENOVACION DE 6 LICENCIAS AUTODESK DESIGN SUITECONSULTORIA PROGRAMACION E INTERNETCONSULTORIA TAKE OVER TI Y SOPORTE	11120-01003	236.358,12	201	E 5 77	434	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	Fact 65896/64452.Serv:74 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos RENOVACION DE 400 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKYRENOVACION DE 6 LICENCIAS AUTODESK DESIGN SUITE	11120-01003	96.511,98	65896/64452	E 5 78	437	Aplicados	16/05/2018

Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	INSETI AUTOMATION GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	IAG141211HG3	Fact 200 Ped: 31,FIREWALL FORTINET	11120-01003	262,507,84	200	E 5 79	435	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	17/05/2018	0	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA SC	RFC	FAT JB1164 SERVIDORS PUBLICOS	11120-01003	17,425,80		E 5 93	479	Aplicados	17/05/2018
Cheque	17/05/2018	151	LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO	GADL7405216P1	LUIS JORGE GARCIA SERVICIO DE ALIMENTOS CURSO	11120-01003	2,784,00	F89245	E 5 91	474	Impresos Entregados	17/05/2018
Cheque	17/05/2018	152	LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO	GADL7405216P1	LUIS JORGE GARCIA SERVICIO DE ALIMENTOS CURSO	11120-01003	29,284,20	A8764	E 5 92	477	Impresos Entregados	17/05/2018
Cheque	18/05/2018	154	Oswaldo Medina Hernandez	MEHO-840115-U	OSVALDO MEDINA VIÁTICOS A AMECA	11120-01003	2,921,00		E 5 95	209	Impresos Entregados	18/05/2018
Cheque	18/05/2018	156	GRUPO KIMBERLEY, S.A. DE C.V.	xxxxx01XXX	Fact S/F.Serv:101 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales VIATICOSASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOFIS 2018	11120-01003	15,075,04	S/F	E 5 97	480	Impresos Entregados	18/05/2018
Cheque	18/05/2018	155	GRUPO KIMBERLY, S.A. DE C.V.		Fact S/F.Serv:101 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales VIATICOSASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOFIS 2018	11120-01003	15,075,04		E 5 96		Cancelados	18/05/2018
Cheque	21/05/2018	157	JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ	OIRJ760114Q58	JORGE ORTIZ VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CAMPECHE PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOFIS	11120-01003	3,000,00		E 5 98	210	Impresos Entregados	21/05/2018

Cheque	21/05/2018	158	PABLO JIMENEZ SALAZAR	JISP810307455	PABLO JIMENEZ VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CAMPECHE PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOFIS	11120-01003	1.567,00		E 5 99	211	Impresos Entregados	21/05/2018
Cheque	21/05/2018	159	HECTOR ROMERO GONZALEZ	ROGH921221QF3	HECTOR ROMERO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CAMPECHE PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOFIS	11120-01003	1.756,00		E 5 100	212	Impresos Entregados	21/05/2018
Cheque	21/05/2018	160	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-1	ALEJANDRO HERNANDEZ VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	11120-01003	1.927,00		E 5 101	213	Impresos Entregados	21/05/2018
Cheque	21/05/2018	161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CFE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2018	11120-01003	121.633,19	s/f*/	E 5 102	486	Impresos Entregados	21/05/2018
Cheque	21/05/2018	179	GRUPO CORPORATIVO SEDISA, S.A. DE C.V.	GCS030703QC9	GRUPO CORPORATIVO SEDISA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DEL MES DE FEBRERO 2018	11120-01003	36.400,80	11411/11883/12131/12376	E 5 121	485	Impresos Entregados	23/05/2018
Cheque	22/05/2018	162	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIÁTICOS A CHAPALA Y AMECA	11120-01003	1.506,00		E 5 103	214	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	163	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIÁTICOS A CHAPALA Y AMECA	11120-01003	762,00		E 5 104	215	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	164	Luis Guillermo Cuevas Becerra	CUBL-600608-2	GUILLERMO CUEVAS VIÁTICOS A MAGDALENA, JALISCO	11120-01003	5.468,00		E 5 105	216	Impresos Entregados	22/05/2018

Cheque	22/05/2018	165	Manuel Guerrero Castillo	GUCM-630126-A	MANUEL GUERRERO VIÁTICOS A MAGDALENA, JALISCO	11120-01003	4.556,00	E 5 106	217	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	166	Nicolas Cuevas Vargas	CUVN-650817-R	NICOLAS CUEVAS VIÁTICOS A LA BARCA	11120-01003	5.798,00	E 5 107	218	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	167	Oscar Hernández Pérez	HEPO-610503-3	OSCAR HERNANDEZ VIÁTICOS A LA BARCA, JALISCO	11120-01003	4.556,00	E 5 108	219	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	168	Arturo Alvarez Avalos	AAAA-761026-R	ARTURO ALVAREZ VIÁTICOS A LA BARCA, JALISCO	11120-01003	5.426,00	E 5 109	220	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	169	Hugo Armando Gil Pineda	GIPH-610101-N	HUGO GIL VIÁTICOS A YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	11120-01003	5.792,00	E 5 110	221	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	170	Ernesto Lozano Mendoza	LOME-640911-8	ERNESTO LOZANO VIÁTICOS A YAHULICA DE GONZALEZ GALLO	11120-01003	4.556,00	E 5 111	222	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	171	Alberto Ayala Aranda	AAAA-500121-F	ALBERTO AYALA VIÁTICOS A ATENGUILLO	11120-01003	4.394,00	E 5 112	223	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	172	Mario Fernando Robles Dueñas	RODM-530507-8	MARIO ROBLES VIÁTICOS A ATENGUILLO	11120-01003	3.445,00	E 5 113	224	Impresos Entregados	22/05/2018

Cheque	22/05/2018	173	Jorge Ángel Enriquez Orózco	EIOJ-560917-M	JORGE ENRIQUEZ VIÁTICOS A ENCARNACIÓN DE DIAZ	11120-01003	6.615,00		E 5 114	225	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	174	Hector Plascencia Arreola	PAAH-610629-T	HECTOR PLASCENCIA VIÁTICOS A ENCARNACIÓN DE DIAZ	11120-01003	4.556,00		E 5 115	226	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	175	Victor Manuel Fariás Caloca	FACV-371124-L	VICTOR FARIAS VIÁTICOS A TECHALUTA DE MONTENEGRO	11120-01003	4.723,00		E 5 116	227	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	176	Alvaro Guillermo Rios Gonzalez	RIGA-550219-8	GUILLERMO RIOS VIÁTICOS A TECHALUTA DE MONTENEGRO	11120-01003	3.445,00		E 5 117	228	Impresos Entregados	22/05/2018
Cheque	22/05/2018	177	GRUPO CORPORATIVO SEDISA, S.A. DE C.V.	GCS030703Q9	GRUPO CORPORATIVO SEDISA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018FACTURA 12417	11120-01003	9.100,20	12417	E 5 119	487	Impresos Entregados	23/05/2018
Cheque	22/05/2018	178	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	11120-01003	6.139,61	ce3606	E 5 120	491	Impresos Entregados	23/05/2018
Transferencia Electrónica	22/05/2018	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAJJA LICONA	LALR491020FE9	Fact 10812.Serv:100 Servicio postal Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 10812, POR EL SERVICIO DE ESTAFETA	11120-01003	6.049,00	10812	E 5 118	478	Aplicados	22/05/2018
Cheque	23/05/2018	184	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ BURGOS	MABC690715W8	CARLOS MARTINEZ Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCOFACTURA 412	11120-01003	11.600,00	412	E 5 126	492	Impresos Entregados	25/05/2018

Cheque	24/05/2018	180	Arturo Alvarez Avalos	AAAA-761026-R	ARTURO ALVAREZ VIÁTICOS A ZAPOTLÁN EL GRANDE	11120-01003	1.670,00		E 5 122	229	Impresos Entregados	24/05/2018
Cheque	24/05/2018	181	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VEN5740801	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 210	11120-01003	18.682,28		E 5 123	495	Impresos Entregados	24/05/2018
Cheque	24/05/2018	182	CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA	OIPC680525512	Fact 3748 Ped: 39,SERVICIO DE CHAPAS	11120-01003	4.176,00	3748	E 5 124	496	Impresos Entregados	24/05/2018
Cheque	25/05/2018	183	Oswaldo Medina Hernandez	MEHO-840115-U	OSVALDO MEDINA VIÁTICOS A SAN JULIAN	11120-01003	3.211,00		E 5 125	230	Impresos Entregados	25/05/2018
Cheque	25/05/2018	185	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIÁTICOS A AMATITÁN	11120-01003	577,00		E 5 127	231	Impresos Entregados	25/05/2018
Cheque	25/05/2018	186	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPO-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIÁTICOS A JUCHITLÁN	11120-01003	893,00		E 5 128	232	Impresos Entregados	25/05/2018
Cheque	29/05/2018	187	JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ	OIRJ760114Q58	DR. JORGE ORTIZ PASAJES A LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOFIS	11120-01003	6.645,00		E 5 132	233	Impresos Entregados	29/05/2018
Cheque	29/05/2018	188	PABLO JIMENEZ SALAZAR	JISP810307455	PABLO JIMENEZ PASAJES A LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOFIS	11120-01003	6.936,00		E 5 133	234	Impresos Entregados	29/05/2018

Cheque	29/05/2018	189	HECTOR ROMERO GONZALEZ	ROGH921221QF3	OSCAR HERNANDEZ VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE PARA PARTICIPAR EN LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOFIS	11120-01003	6.644,00		E 5 134	235	Impresos Entregados	29/05/2018
Cheque	29/05/2018	190	Nicolas Cuevas Vargas	CUVN-650817-R	NICOLAS CUEVAS VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA BARCA	11120-01003	5.798,00		E 5 135	236	Impresos Entregados	29/05/2018
Cheque	29/05/2018	191	Oscar Hernández Pérez	HEPO-610503-3	OSCAR HERNANDEZ VIÁTICOS A LA BARCA	11120-01003	4.556,00		E 5 136	237	Impresos Entregados	29/05/2018
Cheque	29/05/2018	192	Arturo Alvarez Avalos	AAAA-761026-R	ARTURO ALVAREZ VIÁTICOS A LA BARCA	11120-01003	5.426,00		E 5 137	238	Impresos Entregados	29/05/2018
Cheque	29/05/2018	198	MULTIHERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	MHE000126R46	MULTIHERRAMIENTAS SA DE CV Fact 46944 Ped: 40,SOPLADORA INDUSTRIAL	11120-01003	22.278,03	46944	E 5 152	507	Impresos Entregados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	193	PABLO JIMENEZ SALAZAR	JISP810307455	PABLO JIMENEZ VIÁTICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA ASOFIS EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	11120-01003	6.782,00		E 5 138	239	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	194	HECTOR ROMERO GONZALEZ	ROGH921221QF3	HECTOR ROMERO VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA ASOFIS EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	11120-01003	6.782,00		E 5 139	240	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	195	Vicente Rivera Casillas	RICV-611006-M	VICENTE RIVERA VIATICOS A JAMAY	11120-01003	4.695,00		E 5 149	241	Impresos Entregados	31/05/2018

Cheque	30/05/2018	196	José Luis Torres Quirarte	TOQL-640513-4	JOSE LUIS TORRES VIATICOS A JAMAY	11120-01003	3.445,00		E 5 150	242	Impresos Entregados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	197	José Luis González Mendoza	GOML-840312-Q	JOSE LUIS GONZALEZ VIATICOS A MAZAMITLA	11120-01003	3.014,00		E 5 151	243	Impresos Entregados	31/05/2018
Cheque	31/05/2018	199	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS A ATEMAJAC DE BRIZUELA	11120-01003	865,00		E 5 166	244	Impresos Entregados	31/05/2018
Cheque	31/05/2018	200	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A UNIÓN DE TULA	11120-01003	1.005,00		E 5 167	245	Impresos Entregados	31/05/2018
Cheque	31/05/2018	201	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIATICOS A UNIÓN DE TULA	11120-01003	298,00		E 5 168	246	Impresos Entregados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 54146.Serv:110 Servicios de acceso de internet Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM 54146, POR RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.REFERENCIA:MCA0090081	11120-01003	27.749,00	54146	E 5 170	490	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 232.Serv:99 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 232, POR LA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA ALVARO RAMIREZ RODRIGUEZ	11120-01003	4.477,60	232	E 5 172	470	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT8905163P5	Fact 59675714F1-356870255F1-3/54312698F1-.Serv:102 Servicios de acceso de internet	11120-01003	71.340,00	59675714F1-356870255F1-3/54312698F1	E 5 173	481	Aplicados	31/05/2018



Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	PROTECCION Y SOPORTE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PSI100924880	Fact 272.Serv:118 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales PAGO DE LA FAC. No. PPD-272, POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS AL CAMBIO 12VDC 27 CELDAS	11120-01003	8.352,00	272	E 5 174	506	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT070511150	Fact 5396 Ped: 41 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600, DE LA DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	11120-01003	11.016,64	5396	E 5 175	508	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	MARKETING FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	MFU140414879	Fact 78.Serv:109 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format IMPRESION DE 5000 RECIBOS DE NOMINA TAMAÑO MEDIA CARTAFATURA No. 78	11120-01003	4.872,00	78	E 5 177	488	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	COC080129UDA	Fact 3288/3345 Ped: 37 VARIOS ARTICULOS,	11120-01003	12.845,84	3288/3345	E 5 178	489	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT8905163P5	Fact 62444544F1-3.Serv:116 Servicios de acceso de internet Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. B1-62444544F1-3, POR LA RENTA DEL SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL POR EL PERIODO 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2018.	11120-01003	23.780,00	62444544F1-3	E 5 179	503	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	AIN050920D12	Fact 125061 Ped: 36,HOJA BLANCA T/CARTA	11120-01003	21.477,17	125061	E 5 180	482	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 233.Serv:98 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format ETIQUETAS AUTO ADHERIBLES PARA EL CONTROL DE EGRESOS E INGRESOS DE LAS CUENTAS PUBLICAS RESGUARDADAS EN EL ARCHIVO DE ASEJ	11120-01003	6.380,00	233	E 5 181	469	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC0911081Q8	Fact 00357464.Serv:104 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta PAGO POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2018FACTURA AA00357464	11120-01003	12.718,84	00357464	E 5 182	484	Aplicados	31/05/2018

Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PICY750130E24	Fact 2493 Ped: 38,SUSCRIPCIÓN ANUAL	11120-01003	1.470,00	2493	E 5 183	493	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 230.Serv:117 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 230, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL MTRQ.	11120-01003	4.477,60	230	E 5 185	504	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	EAM0009065H5	Fact 44041-A/44040-A.Serv:103 Servicios de limpieza y manejo de desechos	11120-01003	580,00	44041-A/44040-A	E 5 197	483	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC, S.A. DE C.V.		Fact 250.Serv:115 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 250, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11120-01003	26.796,00		E 5 184		Cancelados	31/05/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233755  
Movimientos del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Página 1 de 1  
12/06/2019  
14:20

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	04/05/2018	80	JORGE LUIS RIVERA SANDOVAL	LEOA870528LJ5	JORGE RIVERA PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE SU JUBILACION	11120-01004	5,677.69		E 5 6	403	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	81	MARIA DEL CARMEN ROSAS VAZQUEZ	LEOA870528LJ5	CARMEN ROSAS PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE SU JUBILACION	11120-01004	79,925.92		E 5 7	399	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	82	GENARO JIMENEZ AVALOS	LEOA870528LJ5	GENARO JIMENEZ COMPLEMENTO DEL PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE SU JUBILACION (3% DE INCREMENTO AL SUELDO)	11120-01004	2,547.23		E 5 8	411	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	83	LUIS CARLOS GONZALEZ MACIAS	LEOA870528LJ5	LUIS CARLOS GLEZ. COMPLEMENTO DEL PAGO DE PARTES PROPORCIONALES (3% INCREMENTO DE SUELDO)	11120-01004	2,507.50		E 5 9	409	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	84	LORENZA CASTILLO VELASCO	LEOA870528LJ5	LORENZA CASTILLO COMPLEMENTO DEL PAGO DE PARTES PROPORCIONALES (3% INCREMENTO DE SUELDO )	11120-01004	1,540.00		E 5 10	407	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	85	JORGE DIEGO ALVAREZ SARAO	LEOA870528LJ5	JORGE ALVAREZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE ABRIL 2018	11120-01004	500.00		E 5 31	416	Impresos Entregados	04/05/2018

Cheque	04/05/2018	86	FELIPE DE JESUS GUERRERO BRAVO	LEOA870528LJ5	FELIPE GUERRERO APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE ABRIL 2018	11120-01004	500,00	E 5 32	421	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	87	MIGUEL ANGEL CHAVEZ GOMEZ	LEOA870528LJ5	MIGUEL CHAVEZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE ABRIL 2018	11120-01004	500,00	E 5 33	422	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	88	ISAAC OCTAVIO MUÑIZ CARRILLO	LEOA870528LJ5	ISAAC MUÑIZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE ABRIL 2018	11120-01004	500,00	E 5 34	423	Impresos Entregados	04/05/2018
Cheque	04/05/2018	89	PABLO ANTONIO LEYVA MUÑOZ	LEOA870528LJ5	PABLO LEYVA APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE ABRIL 2018	11120-01004	500,00	E 5 35	424	Impresos Entregados	04/05/2018
Transferencia Electrónica	14/05/2018	0	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores	11120-01004	6.965,36	E 5 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	14/05/2018	0	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		Pago de Cuotas Sindicales Patrón	11120-01004	13.930,72	E 5 0		Cancelados	
Cheque	14/05/2018	95	ARIAS DE LA MORA MAURICIO	LEOA870528LJ5	PAGO DE NOMINA DE 1ERA. DE MAYO 2018	11120-01004	12.487,28	E 5 70	457	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	14/05/2018	96	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	Pago Metlife	11120-01004	512,23	E 5 71	444	Impresos Entregados	15/05/2018

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	14/05/2018	97	1. Pensión alimenticia	LEOA870528LJ5	1. Pensión alimenticia ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2018	11120-01004	3.097,44	E 5 72	466	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	14/05/2018	98	2. Pensión alimenticia	LEOA870528LJ5	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO 2018	11120-01004	1.369,58	E 5 73	467	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	15/05/2018	91	ANTONIO MEJIA CEJA	LEOA870528LJ5	ANTONIO MEJIA ASIMILADOS A SALARIOS DE ENERO 2018	11120-01004	17.004,44	E 5 66	458	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	15/05/2018	92	ANTONIO MEJIA CEJA	LEOA870528LJ5	ANTONIO MEJIA ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2018	11120-01004	17.004,44	E 5 67	460	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	15/05/2018	93	ANTONIO MEJIA CEJA	LEOA870528LJ5	ANTONIO MEJIA ASIMILADOS A SALARIOS DE MARZO 2018	11120-01004	17.004,44	E 5 68	462	Impresos Entregados	15/05/2018
Cheque	15/05/2018	94	ANTONIO MEJIA CEJA	LEOA870528LJ5	ANTONIO MEJIA ASIMILADOS A SALARIOS DE ABRIL 2018	11120-01004	17.004,44	E 5 69	464	Impresos Entregados	15/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	IRA SUPER MAYO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-9	11120-01004	667.729,41	E 5 80	449	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	IRA BASE MAYO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-9	11120-01004	2.859.539,35	E 5 81	439	Aplicados	16/05/2018

Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	498.877,66	E 5 85	455	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	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 Pago ISR retención empleados P	11120-01004	3.157.811,84	E 5 82	471	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.290,88	E 5 86	442	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.768,24	E 5 87	472	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	148.015,08	E 5 83	453	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	16/05/2018	0	Pensiones del Estado	IPES4010IGX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3.214.352,13	E 5 84	451	Aplicados	16/05/2018
Transferencia Electrónica	17/05/2018	0	MADRES BASE 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-29	11120-01004	58.000,00	E 5 89	475	Aplicados	17/05/2018
Transferencia Electrónica	17/05/2018	0	MADRES SUPER 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-48	11120-01004	4.000,00	E 5 90	476	Aplicados	17/05/2018

Cheque	25/05/2018	99	CARLOS OSWALDO HERNANDEZ REYES	AIRR590723EB9	CARLOS HERNANDEZ REYES ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2018	11120-01004	20.657,26	E 5 129	497	Impresos Entregados	25/05/2018
Cheque	25/05/2018	100	CARLOS OSWALDO HERNANDEZ REYES	AIRR590723EB9	CARLOS HERNANDEZ ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	20.657,26	E 5 130	499	Impresos Entregados	25/05/2018
Cheque	28/05/2018	101	RAYMUNDO BARAJAS LARIOS	AIRR590723EB9	RAYMUNDO BARAJAS PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO	11120-01004	19.307,14	E 5 131	501	Impresos Entregados	29/05/2018
Cheque	30/05/2018	102	TANIA MONTSERRAT CORTES SANDOVAL	AIRR590723EB9	TANIA CORTES PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 140	525	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	103	GEMMA DEL PILAR GRIJALVA AGUILAR	AIRR590723EB9	GEMMA GRIJALVA PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 141	526	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	104	JOSE VICENTE PEREZ MARQUEZ	AIRR590723EB9	VICENTE PEREZ PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 142	527	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	105	HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES	AIRR590723EB9	HUGO QUEZADA PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA SUPERNUMERARIOS	11120-01004	16.507,83	E 5 143	528	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	106	3. Pensión alimenticia		3. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ ZDA. QUINCENA MAYO 2017	11120-01004	2.716,16	E 5 144	529	Impresos Entregados	30/05/2018

Se eliminan 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.

Se eliminan 4, 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	30/05/2018	107	4. Pensión alimenticia		4. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HDEZ. PEREZ 2DA. QUINCENA MAYO 2017	11120-01004	1.369,58	E 5 145	530	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	108	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	Pago Metlife	11120-01004	512,23	E 5 146	518	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	109	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ		ULISE HERNANDEZ PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES Y APOYO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	30.235,40	E 5 147	448	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	110	JESUS GUDIÑO GUDIÑO	AIRR590723EB9	JESUS GUDIÑO PAGO DE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE PUESTO DE AUDITOR DE LEGALIDAD A SUPERVISOR DESDE EL 1RO. DE ABRIL 2018	11120-01004	5.053,95	E 5 148	531	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	120	HECTOR ROMERO GONZALEZ	AIRR590723EB9	HECTOR ROMERO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 5 162	545	Impresos Entregados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	124	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón	11120-01004	45.783,38	E 5 169	520	Impresos Entregados	30/05/2018
Cheque	30/05/2018	111	JUAN ROBERTO REYNOSO OCHOA	AIRR590723EB9	ROBERTO REYNOSO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 153		Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	112	SAMANTHA SAAVEDRA MANRIQUEZ	AIRR590723EB9	SAMANTA SAAVEDRA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 5 154		Cancelados	31/05/2018



Cheque	30/05/2018	113	RICARDO BARBA DELGADILLO	AIRR590723EB9	RICARDO BARBA PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 155	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	114	NATALIA CERVANTES CASTAÑEDA	AIRR590723EB9	NATALIA CERVANTES PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 156	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	115	JUAN MARIO GONZALEZ CISNEROS	AIRR590723EB9	MARIO GONZALEZ PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	12.894,08	E 5 157	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	116	SANDRA VERONICA MARQUEZ GONZALEZ	AIRR590723EB9	SANDRA MARQUEZ PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	12.148,38	E 5 158	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	117	JOSE ARTURO VELEZ ROSAS	AIRR590723EB9	ARTURO VELEZ PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	12.894,08	E 5 159	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	118	ITZEL SANCHEZ TORRES	AIRR590723EB9	ITZEL SANCHEZ PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 5 160	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	119	KARLA EDITH SOTO HERNANDEZ	AIRR590723EB9	KARLA SOTO PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 5 161	Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	121	KARLA EDITH SOTO HERNANDEZ	AIRR590723EB9	KARLA SOTO PAGO NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 5 163	Cancelados	31/05/2018

Cheque	30/05/2018	122	KARLA EDITH SOTO HERNANDEZ	AIRR590723EB9	KARLA SOTO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 5 164		Cancelados	31/05/2018
Cheque	30/05/2018	123	KARLA EDITH SOTO HERNANDEZ	AIRR590723EB9	KARLA SOTO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 5 165		Cancelados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	30/05/2018	0	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores	11120-01004	6.854,10	E 5 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	30/05/2018	0	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		Pago de Cuotas Sindicales Patrón	11120-01004	18.033,20	E 5 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	163,88	E 5 171	534	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6.059,12	E 5 176	516	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	2DA BASE MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	2.863.781,24	E 5 186	513	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	2DA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	573.180,57	E 5 187	509	Aplicados	31/05/2018

Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	9.606,59	E 5 188	536	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	15.115,31	E 5 189	537	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	9.606,59	E 5 190	538	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	9.606,59	E 5 191	539	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	12.894,08	E 5 192	540	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	12.148,38	E 5 193	541	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	12.894,08	E 5 194	542	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	9.606,59	E 5 195	543	Aplicados	31/05/2018

Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	ZDA SUPER MAYO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-10	11120-01004	15.115,31	E 5 196	544	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	152.084,94	E 5 198	523	Aplicados	31/05/2018
Transferencia Electrónica	31/05/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3.242.683,45	E 5 199	511	Aplicados	31/05/2018