



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764
Movimientos del: 01/05/2019 Al: 31/05/2019

Página 1 de 1
12/06/2019
14:49

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	03/05/2019	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LS1980310JF9	Fact 040283 Ped: 42,TARJETA DE COMUNICACIONES APC SYMMETRA	11120-01003	22.910,00	040283	E 5 1	351	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JP5	Fact B1-99148211F1-3.Serv:85 Servicios de acceso de internet PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2019.FACTURA:B1-99148211F1-3	11120-01003	23.780,00	B1-99148211F1-3	E 5 2	337	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	JUAN FRANCISCO NICOLAS OCHOA CAMACHO	OOCJ520509MY0	Fact 89.Serv:75 Servicios de capacitación	11120-01003	37.526,00	89	E 5 3	350	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Fact 048590 Ped: 44 VARIOS ARTICULOS, LICITACION PUBLICA LP-SC-016-2019"ADQUISICION DE TONER"	11120-01003	384.099,37	048590	E 5 56	365	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact 000097991795.Serv:92 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019.	11120-01003	178.113,00	000097991795	E 5 57	395	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	CORPORATIVO DE PROTECCION Y CUSTODIA FORSET, S DE R.L. DE C.V.	CPC130123C13	Fact 4861.Serv:93 Servicios de vigilancia LICITACION PUBLICA LP-SC-014-2018"CONTRATACION DE 3 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PRIVADA"SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019"	11120-01003	55.680,00	4861	E 5 58	396	Aplicados	10/05/2019

Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	EAM0009065H5	Fact 56448-A.Serv:91 Servicios de limpieza y manejo de desechos SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MÉDICO DE ASEJ.15/3/2019	11120-01003	371,20	56448-A	E 5 60	366	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAJDA LICONA	LALR491020FE9	Fact 12691.Serv:86 Servicio postal SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE ESTAFETAFACTURA:12691	11120-01003	30.787,82	12691	E 5 61	347	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAJDA LICONA	LALR491020FE9	Fact 12692.Serv:87 Servicio postal PAGO POR EL SERVICIO DE ESTAFETAFACTURA:12692	11120-01003	20.872,95	12692	E 5 62	348	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAJDA LICONA	LALR491020FE9	Fact 12693.Serv:88 Servicio postal SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE ESTAFETAFACTURA:12693	11120-01003	19.458,82	12693	E 5 63	349	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	ASE930924SS7	Fact 000004704230 Ped: 49,DOTACION DE GASOLINA,CONTRAPRESTACION	11120-01003	508.700,00	000004704230	E 5 64	401	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ	FOLX860516MM9	Fact 931.Serv:89 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PURIFICADORA DE AGUA QUE DA SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ASEJ.	11120-01003	15.834,65	931	E 5 117	457	Aplicados	22/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ	FOLX860516MM9	Fact 930.Serv:95 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE SERVICIO DE DESINFECCION DE LINEA DE AGUA PURIFICADA MEDIANTE PRODUCTOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, DESINFECTANTE PARA LINEAS	11120-01003	16.211,99	930	E 5 119	397	Aplicados	10/05/2019

Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ		Fact 930.Serv:95 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE SERVICIO DE DESINFECCION DE LINEA DE AGUA PURIFICADA MEDIANTE PRODUCTOS QUIMICOS HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, DESINFECTANTE PARA LINEAS	11120-01003	16.211,99		E 5 55		Cancelados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ		Fact 931.Serv:89 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PURIFICADORA DE AGUA QUE DA SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE ASEJ.	11120-01003	15.834,65		E 5 59		Cancelados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	15/05/2019	0	SERGIO RUIZ RENTERIA	RURS751213IP5	Fact 69 Ped: 51 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLES BLACK OUT COLOR GRIS CON RIEL INFERIOR DE ALUMINIO NATURAL PARA:PISO 1PISO 2PISO 3	11120-01003	79.355,55	69	E 5 92	434	Aplicados	15/05/2019
Transferencia Electrónica	15/05/2019	0	SERGIO RUIZ RENTERIA	RURS751213IP5	Fact 70.Serv:103 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	19.371,98	70	E 5 93	433	Aplicados	15/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	EDSON EDUARDO MERINO RIOS	MERE780209GK1	Fact 233.Serv:99 Congresos, convenciones y exposiciones SOLICITUD DE CATERING EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO QUE SE CELEBRARA EL DIA 4 DE MAYO DE 2019	11120-01003	40.840,00	233	E 5 105	412	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V	RFE820518DA6	Fact 13910-F Ped: 50,VALVULAS DE DESCARGA DE AGUA PARA MIGTORIOS(CARTUCHO ECONOMIZADOR),VALVULA DE DESCARGA DE AGUA PARA TASA DE BAÑO(KIT CARTUCHO COMPLETO)	11120-01003	15.339,14	13910-F	E 5 106	435	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	VICTORIA DEL ROCIO MEDEL CARRILLO	MECV850105IB2	Fact 314.Serv:100 Congresos, convenciones y exposiciones SOLICITUD DE SERVICIO DE COFFEE BREAK, PARA EL CURSO"ICADEFIS:PLANEACION, EJECUCION E INFORME"50 PARTICIPANTES	11120-01003	3.190,00	314	E 5 107	452	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	LATINOAMERICA DE REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	LRE0702026P4	Fact 6816 Ped: 48,DISPENSADOR DE AGUA DE PUNTO DE USO (CONEXION DIRECTA)	11120-01003	48.488,00	6816	E 5 108	398	Aplicados	17/05/2019

Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.	EMA06013083A	Fact 416.Serv:96 Servicios de capacitación LICITACION PUBLICA LP-SC-019-2018"CAPACITACION Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ASEJ."DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO Y EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRAN	11120-01003	17.400,00	416	E 5 109	404	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	Fact 3520 Ped: 45,TONER MX315	11120-01003	10.505,42	3520	E 5 110	402	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT0705111S0	Fact 7043.Serv:98 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICA LP-SC-009-2019"RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL"RENTA DE 07 COPIADORAS (NUEVAS) PARA LOS DIFERENTES PISOS Y AREA DE FOTOCOPIADO DE ASEJ.	11120-01003	18.284,21	7043	E 5 111	411	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	PICY750130E24	Fact 2905 Ped: 47,SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	11120-01003	1.466,00	2905	E 5 112	400	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	Fact 3519 Ped: 43 VARIOS ARTICULOS. LICITACION PUBLICA LP-SC-012-2019"ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA"	11120-01003	176.260,03	3519	E 5 113	403	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO	GADL7405216P1	Fact 190505.Serv:104 Congresos, convenciones y exposiciones	11120-01003	18.635,40	190505	E 5 114	431	Aplicados	17/05/2019
Cheque	17/05/2019	679	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VEN5740801	SALEC VELAZQUEZ REEMBOLSO N° 4 AL 17 DE MAYO DE 2019	11120-01003	20.837,04		E 5 101	451	Impresos Entregados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	VICTORIA DEL ROCIO MEDEL CARRILLO	MECV8501051B2	Fact 319.Serv:115 Congresos, convenciones y exposiciones SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CURSOS ICADEFIS:AUDITORIA DE OBRA PUBLICAEL 20 DE MAYO DE 2019	11120-01003	3.190,00	319	E 5 120	464	Aplicados	24/05/2019

Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact 000174137.Serv:111 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SOLICITUD DE SERVICIO PARA EL VEHICULO RAV4 MODELO 2016 PLACAS JMR 2285CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO	11120-01003	2.804,00	000174137	E 5 121	458	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	Fact 040538 Ped: 54,SWITCH 48 PTOS. CISCO CATALYST C3750X	11120-01003	99.084,50	040538	E 5 122	463	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 130753.Serv:112 Servicios de acceso de internet SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019FACTURA:TCAM130753	11120-01003	27.258,00	130753	E 5 123	462	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	Fact 040607 Ped: 52,PLUG MODULAR CAT 6 PANDUIT	11120-01003	3.841,92	040607	E 5 124	456	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 00040106.Serv:20 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SOLICITUD DE COMPRA , SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3TR1026-1B840 24VCD PARA EL ELEVADOR 2	11120-01003	5.378,00	00040106	E 5 125	455	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	SAMAJ CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	SCG150326N74	Fact 125.Serv:90 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	11120-01003	96.772,13	125	E 5 126	399	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	CAP1105189ZA	Fact 61.Serv:110 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	11120-01003	16.919,76	61	E 5 127	460	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	EDSON EDUARDO MERINO RIOS	MERE780209GK1	Fact 237.Serv:107 Congresos, convenciones y exposiciones	11120-01003	20.400,00	237	E 5 128	461	Aplicados	24/05/2019

Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	ARIANA LECHUGA ORTIZ	LEOA870528LJ5	Fact 081.Serv:105 Congresos, convenciones y exposiciones	11120-01003	10.254,40	081	E 5 129	465	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	Fact 040738.Serv:118 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	23.200,00	040738	E 5 148	467	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	Fact e17d9de76fea.Serv:97 Servicios de acceso de internet. SERVICIO DE ACCESO A INTERNETREFERENCIA: 0130190509788	11120-01003	13.996,40	e17d9de76fea	E 5 149	410	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC, S.A. DE C.V.	IPL170203KA2	Fact 810.Serv:121 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	98.846,80	810	E 5 150	469	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	CONSTRUCTORA ELEMENTO 82, S.A. DE C.V.	CEO171205345	Fact 158.Serv:120 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	92.276,45	158	E 5 151	471	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JP5	Fact B1-103432987F1-3.Serv:116 Servicios de acceso de internet PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2019.FACTURA:B1-103432987F1-3	11120-01003	23.780,00	B1-103432987F1-3	E 5 152	466	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	Fact 040760 Ped: 46,EPSON S015335	11120-01003	1.226,89	040760	E 5 153	468	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	CONSTRUCTORA RELEP, S.A. DE C.V.	CRE150525JH3	Fact 2531.Serv:123 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	100.246,88	2531	E 5 154	470	Aplicados	31/05/2019

Guadalajara, Jalisco

01(33)3679-450



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

Página 1 de 1
12/06/2019
14:47

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233755
Movimientos del: 01/05/2019 Al: 31/05/2019

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	03/05/2019	361	GOMEZ SANCHEZ MA. BETI	AIRR590723EB9	LIQUIDACION GOMEZ SANCHEZ MA. BETI	11120-01004	80,274.38		E 5 4	357	Impresos Entregados	03/05/2019
Cheque	03/05/2019	362	VARGAS AVALOS ISMAEL RAMIRO	AIRR590723EB9	LIQUIDACION VARGAS AVALOS ISMAEL RAMIRO	11120-01004	71,358.17		E 5 5	359	Impresos Entregados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	José Luis González Mendoza	GOML-840312-Q	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TUXCUECA Y CHAPALA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	5,180.00		E 5 6	147	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TUXPAN Y AMATITÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE LOS INFORMES FINALES RESPECTO A LAS AUDITORIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	2,096.00		E 5 7	148	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TEOCALTICHE Y VILLA HIDALGO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE LOS INFORMES FINALES RESPECTO A LAS AUDITORIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	3,057.00		E 5 8	149	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y SAN MARCOS PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE LOS INFORMES FINALES RESPECTO A LAS AUDITORIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	3,326.00		E 5 9	150	Aplicados	03/05/2019

Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Martin Zepeda Zepeda	ZEZM-621026-H	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ATOYAC PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.988,00	E 5 10	151	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	SALVADOR FLORES VILLASEÑOR	FOVS9005079YZ	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	5.005,00	E 5 11	152	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	GUTF-660619-T	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	3.445,00	E 5 12	153	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Carlos Manuel Macías Arias	MAAC-721219-B	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.774,00	E 5 13	154	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	José Luis Torres Quirarte	TOQL-640513-4	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ATENGUILLO PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.771,00	E 5 14	155	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	ARTURO GUZMAN FLORES	GUFA600213AA1	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ATENGUILLO PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	3.445,00	E 5 15	156	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Ernesto Lozano Mendoza	LOME-640911-8	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	3.591,00	E 5 16	157	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	OSCAR IVAN BARCENA GALINDO	BAGO890310KE2	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	1.381,00	E 5 17	158	Aplicados	03/05/2019

Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Oscar Hernández Pérez	HEPO-610503-3	VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	6.003,00	E 5 18	159	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Hugo Armando Gil Pineda	GIPH-610101-N	VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	3.445,00	E 5 19	160	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Rafael Cerda Vidal	CEVR-681208-7	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOTOTLAN PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.361,00	E 5 20	161	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Jorge Armando Navarro Loreto	NALJ-660730-T	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOTOTLAN PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	1.381,00	E 5 21	162	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Nicolas Cuevas Vargas	CUVN-650817-R	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	7.374,00	E 5 22	163	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Vicente Rivera Casillas	RICV-611006-M	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	7.374,00	E 5 23	164	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Victor Manuel Farías Caloca	FACV-371124-L	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.169,00	E 5 24	165	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Jorge Ángel Enriquez Orózco	EIOJ-560917-M	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAYULA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.673,00	E 5 25	166	Aplicados	03/05/2019

Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Juan Carlos Gomez Prieto	GOPJ-590908-8	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAYULA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	3.445,00	E 5 26	167	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	Oziel Alfonso León Avila	LEAO-860424-S	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	6.051,00	E 5 27	168	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	RAUL HECTOR AVILA RAMIREZ	AIRR590723EB9	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018	11120-01004	4.556,00	E 5 28	169	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2019-22	11120-01004	1.882.436,17	E 5 29	362	Aplicados	03/05/2019
Transferencia Electrónica	03/05/2019	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	2.848,44	E 5 30	364	Aplicados	03/05/2019
Cheque	07/05/2019	363	LUIS ALBERTO ALVAREZ MIRANDA	AIRR590723EB9	LUIS ALVAREZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	5.087,12	E 5 31	383	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	364	OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ	AIRR590723EB9	OSCAR ANAYA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	6.076,82	E 5 32	385	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	365	MANUEL AVIÑA CISNEROS	AIRR590723EB9	MANUEL AVIÑA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	6.241,50	E 5 33	381	Impresos Entregados	07/05/2019

Cheque	07/05/2019	366	ALBERTO AYALA ARANDA	AIRR590723EB9	ALBERTO AYALA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.369,07	E 5 34	378	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	367	JUAN CARLOS CARDENAS GUTIERREZ	AIRR590723EB9	CARLOS CARDENAS INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.972,33	E 5 35	377	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	368	JOSE LUIS GARNICA LOPEZ	AIRR590723EB9	JOSE LUIS GARNICA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.240,95	E 5 36	392	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	369	PATRICIA GUZMAN LUPERCIO	AIRR590723EB9	PATRICIA GUZMAN INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	3.862,39	E 5 37	373	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	370	MARIO FERNANDO ROBLES DUEÑAS	AIRR590723EB9	MARIO ROBLES INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.349,68	E 5 38	380	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	371	MA ELENA ROMERO MAGAÑA	AIRR590723EB9	ELENA ROMERO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.388,52	E 5 39	390	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	372	FRANCISCO JAVIER SILVA FLORES	AIRR590723EB9	FCO. SILVA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	6.848,05	E 5 40	376	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	373	MA. CRISTINA TOSCANO ARCE	AIRR590723EB9	CRISTINA TOSCANO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.388,52	E 5 41	374	Impresos Entregados	07/05/2019

Cheque	07/05/2019	374	FLOR DEL CARMELO LOPEZ VALLEJO LEE ENG	AIRR590723EB9	FLOR LOPEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.369,07	E 5 42	379	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	375	LUZ GRACIELA OÑATE DIAZ	AIRR590723EB9	GRACIELA OÑATE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	1.016,37	E 5 43	387	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	376	MARIO PEREZ GARCIA	AIRR590723EB9	MARIO PEREZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	8.247,29	E 5 44	375	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	377	JUAN JESUS SANCHEZ GUERRERO	AIRR590723EB9	JUAN SANCHEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	3.142,04	E 5 45	386	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	378	JUAN SANCHEZ BEAS	AIRR590723EB9	JUAN SANCHEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	5.087,12	E 5 46	384	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	379	ROBERTO ALEJANDRO FERNANDEZ HERNANDEZ	AIRR590723EB9	ROBERTO FDEZ. INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.903,96	E 5 47	389	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	380	J. FRANCISCO LUIS SAHAGUN NOVOA	AIRR590723EB9	FCO. SAHAGUN INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	6.379,21	E 5 48	371	Impresos Entregados	07/05/2019
Cheque	07/05/2019	381	JUAN CARLOS GONZALEZ NAVARRO	AIRR590723EB9	J. CARLOS GLEZ. INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	4.381,17	E 5 49	393	Impresos Entregados	07/05/2019

Cheque	07/05/2019	382	ADRIANA MORAN LARES	AIRR590723EB9	ADRIANA MORAN INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	3.674,49	E 5 50	394	Impresos Entregados	07/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA Y SANTA MARIA DE LOS ANGELES PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES RESPECTO DE AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	2.786,00	E 5 88	171	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	Freddy Marcos Sepulveda Ávalos	SEAF-810707-L	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, TEPATITLAN DE MORELOS, VALLE DE GPE., SAN IGNACIO CERRO GORDO, ARANDAS Y JESUS MARIA PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DECRETADA	11120-01004	2.044,00	E 5 89	172	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	Aurelio Zepeda Pérez	ZEPA-600207-S	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, TEPATITLAN DE MORELOS, VALLE DE GPE., SAN IGNACIO CERRO GORDO, ARANDAS Y JESUS MARIA PARA LLEVAR A CABO ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DECRETADA	11120-01004	381,00	E 5 90	173	Aplicados	10/05/2019
Transferencia Electrónica	10/05/2019	0	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES RESPECTO DE AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	1.536,00	E 5 91	170	Aplicados	10/05/2019
Cheque	14/05/2019	383	SUSAN POLET OCHOA GONZALEZ	AIRR590723EB9	SUSAN OCHOA APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2019	11120-01004	500,00	E 5 65	405	Impresos Entregados	14/05/2019
Cheque	14/05/2019	384	MONICA ARELI COLORADO URZUA	AIRR590723EB9	MONICA COLORADO APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2019	11120-01004	500,00	E 5 66	406	Impresos Entregados	14/05/2019
Cheque	14/05/2019	385	FRANCISCO JAVIER BRISEÑO FIGUEROA	AIRR590723EB9	FCO. BRISEÑO APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2019	11120-01004	500,00	E 5 67	407	Impresos Entregados	14/05/2019

Cheque	14/05/2019	386	IVAN MARIANO SOLTERO RUJSANCHEZ	AIRR590723EB9	IVAN SOLTERO APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2019	11120-01004	500,00	E 5 68	408	Impresos Entregados	14/05/2019
Cheque	14/05/2019	387	FERNANDO ARTURO HUERTA GARCIA	AIRR590723EB9	FERNANDO HUERTA APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2019	11120-01004	500,00	E 5 69	409	Impresos Entregados	14/05/2019
Cheque	15/05/2019	388	MONICA ARELI COLORADO URZUA	AIRR590723EB9	MONICA COLORADO APOYO DE TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 5 70	413	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	389	FERNANDO ARTURO HUERTA GARCIA	AIRR590723EB9	FERNANDO HUERTA APOYO DE TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 5 71	414	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	390	FRANCISCO JAVIER BRISEÑO FIGUEROA	AIRR590723EB9	FCO. BRISEÑO APOYO DE TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 5 72	415	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	391	RAYMUNDO BARAJAS LARIOS	AIRR590723EB9	RAYMUNDO BARAJAS INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	2.718,55	E 5 73	418	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	392	LORENZA CASTILLO VELASCO	AIRR590723EB9	LORENZA CASTILLO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	728,13	E 5 74	419	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	393	FERNANDO DIAZ PEÑA	AIRR590723EB9	FERNANDO DIAZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	6.142,18	E 5 75	420	Impresos Entregados	15/05/2019

Cheque	15/05/2019	394	ENRIQUE ESPINOZA ORTIZ	AIRR590723EB9	ENRIQUE ESPINOZA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	3.256,95	E 5 76	421	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	395	LUIS CARLOS GONZALEZ MACIAS	AIRR590723EB9	LUIS CARLOS GONZALEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	1.188,10	E 5 77	422	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	397	GENARO JIMENEZ AVALOS	AIRR590723EB9	GENARO JIMENEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	1.190,80	E 5 79	424	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	398	MA. DEL CARMEN ONTIVEROS CISNEROS	AIRR590723EB9	CARMEN ONTIVEROS INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	7.529,72	E 5 80	425	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	399	JORGE LUIS RIVERA SANDOVAL	AIRR590723EB9	JORGE RIVERA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	1.967,82	E 5 81	426	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	400	MARIA DEL CARMEN ROSAS VAZQUEZ	AIRR590723EB9	CARMEN ROSAS INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	1.034,20	E 5 82	427	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	401	GUADALUPE VALENCIA LOPEZ	AIRR590723EB9	GUADALUPE VALENCIA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	5.792,82	E 5 83	428	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	403	MA. DEL SOCORRO VERDUZCO VALLE	AIRR590723EB9	SOCORRO VERDUZCO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	3.047,66	E 5 85	430	Impresos Entregados	15/05/2019

Cheque	15/05/2019	404	ALBERTO JOSE VAZQUEZ QUIÑONES	AIRR590723EB9	ALBERTO VAZQUEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	8.854,90	E 5 86	416	Impresos Entregados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	396	MARIA AMPARO GONZALEZ OROPEZA	AIRR590723EB9	AMPARO GONZALEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	6.809,40	E 5 78		Cancelados	15/05/2019
Cheque	15/05/2019	402	SANTOS VELEZ GONZALEZ	AIRR590723EB9	SANTOS VELEZ INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018	11120-01004	3.815,18	E 5 84		Cancelados	15/05/2019
Transferencia Electrónica	16/05/2019	0	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES RESPECTO DE AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01004	1.536,00	E 5 87		Cancelados	16/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	VIATICOS 17052019	RACP-720804-B	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TEUCHITLÁN, JESÚS MARÍA Y MXTLÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES 2017 VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE BOLAÑOS PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES 2017 VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL	11120-01004	14.099,00	E 5 115	178	Aplicados	17/05/2019
Cheque	17/05/2019	405	1. Pensión alimenticia		1. Pensión alimenticia PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER, QUINCENA DE MAYO 2019	11120-01004	1.309,60	E 5 102	440	Impresos Entregados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	ASEJ NOMINA 1ERA QNA DE MAYO 2019	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2019-9	11120-01004	3.529.306,73	E 5 94	437	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	516.604,73	E 5 100	432	Aplicados	17/05/2019

Se eliminan 1, 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.

Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4,995,01	E 5 95	448	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,022,02	E 5 96	449	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,103,45	E 5 97	450	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	158,687,09	E 5 98	446	Aplicados	17/05/2019
Transferencia Electrónica	17/05/2019	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3,230,627,87	E 5 99	447	Aplicados	17/05/2019
Cheque	21/05/2019	406	LUZ MARIA CARMONA OREGEL	AIRR590723EB9	LUZ CARMONA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2018 DEL SERVIDOR PUBLICO SANTOS VELEZ GONZALEZ	11120-01004	3,815,18	E 5 116	429	Impresos Entregados	21/05/2019
Transferencia Electrónica	22/05/2019	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 Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados P	11120-01004	7,326,737,50	E 5 118	269	Aplicados	22/05/2019
Transferencia Electrónica	22/05/2019	0	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA	AIRR590723EB9	ISR HONORARIOS SEVAC ABRIL 2019	11120-01004	4,800,00	E 5 155	509	Aplicados	22/05/2019

Transferencia Electrónica	22/05/2019	0	Servicio de Administración Tributaria	Pago ISR retención empleados	11120-01004	2,740,66	E 5 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	22/05/2019	0	Servicio de Administración Tributaria	Pago ISR retención empleados	11120-01004	4,481,65	E 5 0		Cancelados	22/05/2019
Transferencia Electrónica	22/05/2019	0	Pensiones del Estado	Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	2,273,16	E 5 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	24/05/2019	0	VIATICOS 240519	REOJ881109RP2 VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXCUECA PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE OFICIOS QUE CONTIENEN LOS PLIEGO DE OBSERVACIONES SOBRE LAS AUDITORIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOTATICHÉ PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DEL INFORME FI	11120-01004	102,349,00	E 5 130	206	Aplicados	24/05/2019
Transferencia Electrónica	27/05/2019	0	ORGANIZA VIAJA DISFRUTA SA DE CV	JISP810307455 PAGO DE HOSPEDAJE Y BOLETO DE VUELO NACIONAL PARA LOS EXPOSITORES DEL FORO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASEJ SOBRE FISCALIZACIÓN, DAVID ROGELIO COLMENARES PARAMO, EBER OMAR BETANZOS TORRES, EMILIO BARRIGA DELGADO Y JAIME BOLAÑOS CACHO GUZMAN	11120-01004	31,951,00	E 5 131	207	Aplicados	27/05/2019
Cheque	30/05/2019	407	ELVIRA TORRES MARCHENA	AIRR590723EB9 ELVIRA TORRES PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	11120-01004	6,969,53	E 5 132	481	Impresos Entregados	30/05/2019
Cheque	30/05/2019	408	JOSE ALONSO TORRES VAZQUEZ	AIRR590723EB9 ALONSO TORRES PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA 2019	11120-01004	16,226,11	E 5 133	482	Impresos Entregados	30/05/2019

Cheque	31/05/2019	410	2. Pensión alimenticia		5. Pensión alimenticia	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2019	11120-01004	1.309,60	E 5 141	475	Impresos Entregados	31/05/2019
Cheque	31/05/2019	411	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ			DIEGO AMEZCUA PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO 2019	11120-01004	41.753,24	E 5 142	478	Impresos Entregados	31/05/2019
Cheque	31/05/2019	412	CESAR CUAUHTEMOC ÍÑIGUEZ GONZALEZ			CESAR ÍÑIGUEZ PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO 2019	11120-01004	29.223,71	E 5 143	480	Impresos Entregados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	3. Pensión alimenticia			Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.995,01	E 5 134	483	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	4. Pensión alimenticia			Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.022,02	E 5 135	484	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	5. Pensión alimenticia			Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.103,45	E 5 136	485	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	ASEJ NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019	AIRR590723EB9		Pago Nómina 2019-10	11120-01004	3.550.931,56	E 5 137	472	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0		Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.234.182,12	E 5 138	487	Aplicados	31/05/2019

Se eliminan 2,3,4, 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.

Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	158.032,96	E 5 139	486	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	RETROACTIVO SUELDO Y PRESTACIONES DEL 3 1 ENERO AL 31 MAYO 2019	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2019-30	11120-01004	1.302.364,82	E 5 144	488	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	VIATICOS 310519	DEMC-900606-C	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, VILLA GUERRERO, TOTATICHÉ, SAYULA, ATOYAC, TECHALUTA DE MONTENEGRO Y JESUS MARIA PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE AYOT	11120-01004	66.357,00	E 5 145	221	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	849,37	E 5 146	491	Aplicados	31/05/2019
Transferencia Electrónica	31/05/2019	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	828,38	E 5 147	492	Aplicados	31/05/2019
Cheque	31/05/2019	409	6. Pensión alimenticia		6. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA	11120-01004	1.309,60	E 5 140		Cancelados	31/05/2019