



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

Página 1 de 1
21/09/2020
14:13

Movimientos del: 02/07/2020 Al: 31/07/2020

BANORTE 0364233755

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	02/07/2020	637	CESAR CUAUHTEMOC IÑIGUEZ GONZALEZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	11120-01004	39,051.26		E 7 1	511	Impresos Entregados	30/06/2020
Cheque	02/07/2020	638	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	30,122.48		E 7 2	509	Impresos Entregados	30/06/2020
Cheque	06/07/2020	639	[REDACTED]		FINIQUITO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE JUBILACION DE TERESA OCEGUEDA AVALOS	11120-01004	83,606.64		E 7 9	521	Impresos Entregados	06/07/2020
Transferencia Electrónica	06/07/2020	0	Servicio de Administracion Tributaria		Pago de Retencion de ISR Honorarios 10% SEvAC Junio	11120-01004	6,000.00		E 7 10	528	Aplicados	06/07/2020
Transferencia Electrónica	06/07/2020	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01004	2,413,810.02		E 7 11	504	Aplicados	06/07/2020

Se elimina el nombre por ser considerado dato personal identificable 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	06/07/2020	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	IMS421231145	IMSS Aportación Patronal	11120-01004	487,480.12	E 7 12	529	Aplicados	06/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,199.81	E 7 21	536	Aplicados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,112.28	E 7 22	544	Aplicados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,346.64	E 7 23	545	Aplicados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	5,983.52	E 7 24	546	Aplicados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	141,811.40	E 7 25	542	Aplicados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	2,972,512.25	E 7 26	543	Aplicados	14/07/2020

Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	NOMINA Q13 JULIO 2020		Pago Nómina 2020-13	11120-01004	3,375,401.61	E 7 41	533	Aplicados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	14/07/2020	0	NOMINA Q13 JULIO 2020		Pago Nómina 2020-13	11120-01004	3,375,401.61	E 7 20		Cancelados	14/07/2020
Transferencia Electrónica	15/07/2020	0	GRATIFICACION DIA DEL PADRE		Pago Nómina 2020-95	11120-01004	189,000.00	E 7 48		Cancelados	15/07/2020
Transferencia Electrónica	15/07/2020	0	GRATIFICACION DIA DEL PADRE		Pago Nómina 2020-95	11120-01004	189,000.00	E 7 49	597	Aplicados	15/07/2020
Cheque	27/07/2020	640			Pago Nómina 2020-14	11120-01004	123,724.12	E 7 31	556	Impresos Entregados	27/07/2020
Transferencia Electrónica	29/07/2020	0	VIATICOS 29/07/20	HEPO-610503-3	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TUXCUECA, HUEJUQUILLA EL ALTO Y HUEJUCAR PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE PLIEGO E INFORMES FINALES DE AUDITORIA VIATICOS AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA LLEVAR A	11120-01004	75,403.00	E 7 45	142	Aplicados	29/07/2020
Transferencia Electrónica	30/07/2020	0	NOMINA Q14 JULIO 2020		Pago Nómina 2020-14	11120-01004	3,411,163.00	E 7 32	560	Aplicados	30/07/2020

Se elimina el nombre por ser considerado dato personal identificable 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.

BANORTE 0364233764

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	02/07/2020	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 003288E/JUNIO 2020.Serv:124 Servicios de jardinería y fumigación SERVICIO DE FUMIGACION PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ASEJ.INCLUYE:PODA DE SEGURIDAD Y SANEAMIENTO FITOSANITARIO SERVICIO MENOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	11120-01003	9,338.00	003288E/JUNIO 2020	E 7 3	518	Aplicados	02/07/2020
Transferencia Electrónica	02/07/2020	0	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	EMP08120IE7	Fact A 19204/JUNIO 2020.Serv:9 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta LICITACION PUBLICA LP-SC-021-2019*MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 ELEVADORES DE LA ASEJ*ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	11120-01003	17,226.00	A 19204/JUNIO 2020	E 7 4	515	Aplicados	02/07/2020
Transferencia Electrónica	02/07/2020	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LST980310JF9	Fact A045551.Serv:102 Arrendamiento de activos intangibles SUSCRIPCION 6 LICENCIAS ADOBE ACROBAT PRO DC	11120-01003	35,524.00	A045551	E 7 5	487	Aplicados	02/07/2020
Transferencia Electrónica	02/07/2020	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact TCAM 224838/JUNIO 2020.Serv:66 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002-2019*CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES*INTERNET 3 EN 110 MESESEDE MARZO A DICIEMBRE 2020REFERENTE A LA SOLICITUD 6 Y ORDEN DE	11120-01003	13,715.84	TCAM 224838/JUNIO 2020	E 7 6	460	Aplicados	02/07/2020

Transferencia Electrónica	02/07/2020	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JP5	Fact B1-1318932277F1-3/JUNIO 2020.Serv:59 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002-2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"ACCESO A INTERNET11 MESES	11120-01003	6,960.00	B1-1318932277F1-3/JUNIO 2020	E 7 8	517	Aplicados	02/07/2020
Transferencia Electrónica	02/07/2020	0	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.		Fact E 13649/JUNIO 2020.Serv:121 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICALP-SC-005-2020ARRENDAMIENTO DE 18 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL	11120-01003	1,900.81		E 7 7		Cancelados	02/07/2020
Transferencia Electrónica	06/07/2020	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact XA000120899875/JUNIO 2020.Serv:128 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020FAC: XA000120899875	11120-01003	170,735.95	XA000120899875/JUNIO 2020	E 7 13	525	Aplicados	06/07/2020
Transferencia Electrónica	13/07/2020	0	[REDACTED]	HEHD610714BV7	Fact 187.Serv:119 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 6KG DE PQS (118)INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA Y REFACCIONES MENORES.MANTENIMIENTO A EXTINTOR DE 15 LB DE CO2 (18)I	11120-01003	69,228.80	187	E 7 14	524	Aplicados	13/07/2020

Se elimina el nombre por ser considerado dato personal identificable 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	13/07/2020	0	GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	GMI110801BZ7	Fact PAR 590/JUNIO 2020.Serv:127 Servicios de limpieza y manejo de desechos SERVICIO DE LIMPIEZA DIVERSASMES DE JUNIO 2020	11120-01003	32,271.20	PAR 590/JUNIO 2020	E 7 15	523	Aplicados	13/07/2020
Transferencia Electrónica	13/07/2020	0	CORPORATIVO NACIONAL DE PROTECCION Y CUSTODIAS CARRETERAS J&G, S.A. DE C.V.	CNP180223912	Fact 2050/1ra. JUNIO 2020.Serv:4 Servicios de vigilancia ADJUDICACION DIRECTA AD-002-2019(LICITACION PUBLICA LP-SC-013-2019)"CONTRATACION DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA"PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE ASEJ.01 DE ENERO 2020 AL	11120-01003	26,875.00	2050/1ra. JUNIO 2020	E 7 16	530	Aplicados	13/07/2020
Transferencia Electrónica	13/07/2020	0	INTECPROOF, S.A. DE C.V.	INT160815BW6	Fact E0C813BF/JUNIO 2020.Serv:129 Arrendamiento de activos intangibles SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PLX GESTION Y SEGUIMIENTO DOCUMENTAL DEL MES DE JUNIO 2020.	11120-01003	7,540.00	E0C813BF/JUNIO 2020	E 7 17	527	Aplicados	13/07/2020
Transferencia Electrónica	13/07/2020	0	SERVICIOS Y CONSULTORIA MAGMUN, S.C.	SCM1900108LM1	Fact BC853BC293EF.Serv:130 Conservación y mantenimiento de inmuebles SELLADO DE UNA BRIDA EN TUBERIA DE AGUA HELADA PISO PISO 3, EN EL TRAYECTO DE BAJADA.	11120-01003	48,507.72	BC853BC293EF	E 7 18	532	Aplicados	13/07/2020

Transferencia Electrónica	13/07/2020	0	CONSTRUCTORA KYLE, S.A. DE C.V.	CKY180522CCA	Fact DA15E26A8.Serv:131 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, obros equipos y herramienta SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 BOMBAS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TORRE AUDIRE.	11120-01003	89,572.35	DA15E26A8	E 7 19	531	Aplicados	13/07/2020
Transferencia Electrónica	13/07/2020	0	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	SID040910GSA	Fact E 13649/JUNIO 2020.Serv:121 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICALP-SC-005- 2020ARRENDAMIENTO DE 18 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL	11120-01003	1,900.81	E 13649/JUNIO 2020	E 7 33	516	Aplicados	13/07/2020
Transferencia Electrónica	17/07/2020	0	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CIC970922LKA	Fact 615257 CR Ped: 54,SUSCRIPCIÓN ANUAL	11120-01003	3,335.00	615257 CR	E 7 27	549	Aplicados	17/07/2020
Transferencia Electrónica	17/07/2020	0		EUSC6105026RA	Fact G 6904 Ped: 53,SANITIZANTE ESPECIAL PARA TAPETE (1 LITRO)	11120-01003	6,960.00	G 6904	E 7 28	547	Aplicados	17/07/2020

Se elimina el nombre por ser considerado dato personal identificable 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	27/07/2020	730	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VENS740801	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EFECTIVO	11120-01003	18,030.76		E 7 30	555	Impresos Entregados	27/07/2020
Cheque	27/07/2020	729	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VENS740801	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE EN EFECTIVO	11120-01003	23,530.76		E 7 29		Cancelados	27/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact TCAM233301/JULIO 2020.Serv:66 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002-2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"INTER NET 3 EN 110 MESESEDE MARZO A DICIEMBRE 2020REFERENTE A LA SOLICITUD 6 Y ORDEN DE	11120-01003	13,715.84	TCAM233301/ JULIO 2020	E 7 34	526	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	ASCOM SERVICIO PROFESIONALES, S.A.S. DE C.V.	ASP180322ET6	Fact AS47.Serv:136 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL EQUIPO FORTINET MODELO FORTIGATE 500E	11120-01003	156,234.08	AS47	E 7 35	554	Aplicados	31/07/2020

Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	CREATIVIDAD AVANZADA, S.A. DE C.V.	CAV1404102A4	Fact A 435.Serv:138 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA.INCLUYE:LIBRANZA , TRANSFORMADOR DE 1000 Y 750 KVA, BANCOS DE CAPACITORES DE 200 Y 150 KVA.	11120-01003	104,110.00	A 435	E 7 36	559	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	EMP08120IE7	Fact A 19729/JULIO 2020.Serv:9 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta LICITACION PUBLICA LP-SC-021-2019"MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 ELEVADORES DE LA ASEJ"ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	11120-01003	17,226.00	A 19729/JULIO 2020	E 7 37	558	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	CORPORATIVO NACIONAL DE PROTECCION Y CUSTODIAS CARRETERAS J&G, S.A. DE C.V.	CNP180223912	Fact 2056/16 DE JUNI AL 15 DE JULIO 2020.Serv:135 Servicios de vigilancia SERVICIOS DE GUARDIAOFICIAL DE PROTECCION DE SEGURIDAD 12X12 HRS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2020.	11120-01003	71,666.66	2056/16 DE JUNI AL 15 DE JULIO 2020	E 7 38	553	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.. GRUPO FINANCIERO BANORTE	SBG971124PL2	Fact 73BE298.Serv:133 Seguro de bienes patrimoniales 02 MESES DE SEGURO DEL COMPLEJO ASEJ02 ASEGURADORAS NO COTIZARON POR NO CONTAR CON ESTE SERVICIO.	11120-01003	45,653.81	73BE298	E 7 39	548	Aplicados	31/07/2020

Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	EXPOSICIONES Y DISEÑO COMERCIALES EXDICO, S.A. DE C.V.	EDC19080882A	Fact F 228.Serv:132 Conservación y mantenimiento de inmuebles SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION A DOS MANOS DE BODEGAS, CASETAS Y CUARTOS DE MAQUINAS CON SUPERFICIE TOTAL DE 382M2	11120-01003	79,761.60	F 228	E 7 40	550	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	CONSULTORIA IT MR, S.A. DE C.V.	CIM1610208F6	Fact FAC0000002293 Ped: 55,DVD WRITER	11120-01003	3,781.60	FAC0000002293	E 7 42	571	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.	SIN151217GIA	Fact SOA 1133 Ped: 56 VARIOS ARTICULOS, MAMPARA PARA SER INSTALADA EN OFICIALIA DE PARTES Y RECEPCION.	11120-01003	18,325.68	SOA 1133	E 7 43	572	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0		GAAC7301263Q0	Fact 329.Serv:139 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR ELECTRICO SELMEC	11120-01003	98,012.75	329	E 7 44	569	Aplicados	31/07/2020

BANORTE 0600006200

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
--------------------	-------	-------	--------------	--------	------------------	-----------------	---------	---------	--------	---------------------	---------	------------------

Se elimina el nombre por ser considerado dato personal identificable 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	31/07/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact 320367379E1B/JULIO 2020.Serv:142 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROSMES DE JULIO 2020	11120-01001	300.00	320367379E1B /JULIO 2020	E 7 46	581	Aplicados	31/07/2020
Transferencia Electrónica	31/07/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact 320367379E1B*/JULIO 2020.Serv:143 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROSMES DE JULIO 2020	11120-01001	48.00	320367379E1B */JULIO 2020	E 7 47	582	Aplicados	31/07/2020