



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

Página 1 de 1
18/12/2020
15:08

Movimientos del: 01/11/2020 Al: 30/11/2020

BANORTE 0364233746

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	30/11/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	REPOSICION DE TOCKEN	11120-01002	290.00		E 11 105	1122	Aplicados	30/11/2020

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	06/11/2020	672	[REDACTED]		Pago Nómina 2020-118	11120-01004	24,533.22		E 11 4	913	Impresos Entregados	06/11/2020
Cheque	06/11/2020	673	[REDACTED]		Pago Nómina 2020-118	11120-01004	12,266.61		E 11 5	916	Impresos Entregados	06/11/2020
Cheque	06/11/2020	674	OCTAVIO CORRAL MARTOS	COMO710106QZ8	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	4,243.00		E 11 6	259	Impresos Entregados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	VIATICOS 06112020	ROGH921221QF3	VIATICOS AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE PIEGO DE OBSERVACIONES E INFORMES FINALES DE AUDITORIA VIATICOS AL MUNICIPIO DE AYUTLA, JOCOTEPEC Y LAGOS DE MORENO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE PIEGO DE OBSERVACION	11120-01004	77,767.00		E 11 24	266	Aplicados	06/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	09/11/2020	675	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-119 RETROACTIVO AUMENTO SALARIAL 2020	11120-01004	1,426.06	E 11 27	926	Impresos Entregados	09/11/2020
Cheque	09/11/2020	676	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-119 RETROACTIVO AUMENTO SALARIAL 2020	11120-01004	6,431.91	E 11 28	927	Impresos Entregados	09/11/2020
Cheque	09/11/2020	677	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-120 AGUINALDO FINAL 2020	11120-01004	66,735.00	E 11 29	928	Impresos Entregados	09/11/2020
Cheque	09/11/2020	678	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-120 AGUINALDO FINAL 2020	11120-01004	26,778.75	E 11 30	929	Impresos Entregados	09/11/2020
Transferencia Electrónica	09/11/2020	0	AGUINALDO FINAL 2020	Pago Nómina 2020-120	11120-01004	10,910,350.07	D 11 0		Cancelados	

Se eliminan los nombres por 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	09/11/2020	0	RETROACTIVO AUMENTO SALARIAL 2020	Pago Nómina 2020-119	11120-01004	2,393,829.06	D 11 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	11/11/2020	0	RETROACTIVO AUMENTO SALARIAL 2020	Pago Nómina 2020-119 RETROACTIVO AUMENTO SALARIAL 2020	11120-01004	2,385,971.09	E 11 31	919	Aplicados	11/11/2020
Transferencia Electrónica	11/11/2020	0	AGUINALDO FINAL 2020	Pago Nómina 2020-120 AGUINALDO FINAL 2020	11120-01004	10,816,836.32	E 11 32	923	Aplicados	11/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	NOMINA Q21 NOVIEMBRE 2020	Pago Nómina 2020-21	11120-01004	3,572,361.29	E 11 33	941	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	VIATICOS 131120	CALF620828KC1 VIATICOS A LOS MUNICIPIO DE JUANACATLAN Y TEQUILA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE JUANACATLÁN Y TEQUILA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE T	11120-01004	37,499.00	E 11 44	276	Aplicados	13/11/2020

Cheque	13/11/2020	679	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-21 QUINCENA 21	11120-01004	12,782.82	E 11 34	950	Impresos Entregados	12/11/2020
Cheque	13/11/2020	680	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-21 QUINCENA 21	11120-01004	5,474.13	E 11 35	951	Impresos Entregados	12/11/2020
Cheque	20/11/2020	681	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-21	11120-01004	84,526.70	E 11 63	982	Impresos Entregados	20/11/2020
Cheque	20/11/2020	682	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-21	11120-01004	33,222.60	E 11 64	984	Impresos Entregados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	VIATICOS 20112020	PERV681012FZ8 VIATICOS A TAPALPA, TENAMAXTLÁN Y CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA VIATICOS A VALLE DE GPE. ATEMAJAC DE BRIZUELA Y TOMATLÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA	11120-01004	65,140.00	E 11 65	290	Aplicados	20/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	20/11/2020	0	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-21	11120-01004	84,526.70	D 11 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-21	11120-01004	33,222.60	D 11 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	NOMINA Q22 2DA NOVIEMBRE 2020	Pago Nómina 2020-22	11120-01004	3,584,086.61	E 11 78	995	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	VIATICOS 271120	ROGJ-670416-9 VIATICOS A LOS MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, ATOTONILCO EL ALTO E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS PARA NOTIFICAR PLIEGO DE OBSERVACIONES E INFORMES FINALES DE AUDITORIA VIATICOS A LOS MUNICIPIO DE TALA Y TEPATITLÁN DE MORELOS PARA NOTIFICAR PLIEGO D	11120-01004	17,457.00	E 11 97	298	Aplicados	27/11/2020
Cheque	27/11/2020	683	[REDACTED]	Pago Nómina 2020-22 NOMINA Q22 2DA NOVIEMBRE 2020	11120-01004	5,476.07	E 11 79	1004	Impresos Entregados	27/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	27/11/2020	684	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUJZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón	11120-01004	30,863.48		E 11 102	1001	Impresos Entregados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	30/11/2020	0	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	39,942.35		E 0 16	1003	Aplicados	30/11/2020

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	03/11/2020	0	[REDACTED]	SOML860524LE1	Fact 447B19DF1860 Ped: 97 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE PAPELERIA PARA ASEJ	11120-01003	104,999.86	447B19DF1860	E 11 75	987	Aplicados	03/11/2020
Transferencia Electrónica	04/11/2020	0	Servicio de Administracion Tributaris		honorarios 2020	11120-01003	4,800.00		E 11 3	910	Aplicados	04/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	OST CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	OCP181004510	Fact F 456.Serv:235 Conservación y mantenimiento de inmuebles REPARACION DE MEMBRANA TIPO ESTAMISOL, LOCALIZADA EN LA CUBIERTA EXTERIOR DE LA FACHADA PLASTICA DEL EDIFICIO AUDIRE, AL NIVEL DEL PISO 10 MEDIANTE TERMOFUSION.	11120-01003	44,729.60	F 456	E 11 10	906	Aplicados	06/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	06/11/2020	0	INTECPROOF, S.A. DE C.V.	INT160815BW6	Fact C489108/OCTUBRE 2020.Serv:243 Arrendamiento de activos intangibles SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PLX GESTION Y SEGUIMIENTO DOCUMENTALMES DE OCTUBRE 2020	11120-01003	7,540.00	C489108/OCTUBRE 2020	E 11 11	907	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	GRUPO CORPORATIVO TAVOR, S.A. DE C.V.	GCT030722ML1	Fact 1347/OCTUBRE 2020.Serv:157 Servicios de limpieza y manejo de desechos LICITACION PUBLICALP-SC-010-2020"CONTRATAION DE PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA"	11120-01003	46,620.54	1347/OCTUBRE 2020	E 11 12	897	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 003613E/OCTUBRE2020.Serv:156 Servicios de jardinería y fumigación LICITACION PUBLICALP-SC-007-2020"SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ASEJ"DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020	11120-01003	9,280.00	003613E/OCTUBRE2020	E 11 13	898	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	EMP08120IE7	Fact A 21042/OCTUBRE 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 21042/OCTUBRE 2020	E 11 14	899	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	AVANCE TOPALI, S. DE R.L. DE C.V.	ATO18250925K69	Fact 2000/OCTUBRE 2020.Serv:159 Servicios de vigilancia LICITACION PUBLICALP-SC-009-2020"CONTRATAION DE CUATRO ELEMENTOS PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA"	11120-01003	60,320.00	2000/OCTUBRE 2020	E 11 15	900	Aplicados	06/11/2020

Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.	TGR190215GA2	Fact 9.Serv:234 Conservación y mantenimiento de inmuebles SERVICIO DE INSTALACION, DISTRIBUCION, ACOMODO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ILUMINACION PARA AREA DE ARCHIVO.INCLUYE LAMPARAS, MATERIALES NECESARIOS PARA OPERACION.	11120-01003	34,800.00	9	E 11 16	895	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000210829/JJU5896.Serv:237 7 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO PARA EL VEHICULO YARISMODELO 2012PLACAS JJU5896BANDAFILTRO A/CFILTRO AIRE MOTORSUPPORT, EXHAUST	11120-01003	8,072.00	CFS000210829/JJU5896	E 11 17	888	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000210267/CFS000210828.Serv:236 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	11120-01003	14,371.01	CFS000210267/CFS000210828	E 11 18	887	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact TCAM259132/OCTUBRE 2020.Serv:66 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002-2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"INTER NET 3 EN 110 MESESDE MARZO A DICIEMBRE 2020REFERENTE A LA SOLICITUD 6 Y ORDEN D	11120-01003	13,715.84	TCAM259132/OCTUBRE 2020	E 11 19	791	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	VIZIBLE DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VOC190220BS9	Fact 212 Ped: 78,BATERIA DE REEMPLAZO PARA UPS CARTUCHO#123,BATERIA DE REEMPLAZO PARA UPS CARTUCHO#57 RBCS7	11120-01003	18,158.64	212	E 11 20	903	Aplicados	06/11/2020

Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	SID040910GSA	Fact E14438/OCTUBRE 2020.Serv:121 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICALP-SC-005-2020ARRENDAMIENTO DE 18 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL	11120-01003	36,826.96	E14438/OCTUBRE 2020	E 11 21	905	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JPS	Fact B1-140559090F1-3/OCTUBRE 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	B1-140559090F1-3/OCTUBRE 2020	E 11 22	896	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	[REDACTED]	CAME951225R44	Fact 1 Ped: 79 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE DIFERENTES MODELOS DE SOBRES PARA ASEJ.	11120-01003	78,984.40	1	E 11 23	904	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000211553/CFS000211554/CFS0002115.Serv:253 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	11120-01003	13,506.96	CFS000211553/CFS000211554/CFS00021155	E 11 36	940	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	CONSTRUCTORA CALFCE, S.A. DE C.V.	CCA050412MCA	Fact A 106/ANTICIPO 30%.Serv:227 Conservación y mantenimiento de inmuebles LICITACION PUBLICALP-SC-023-2020"MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA SANITARIO DE LA ASEJ"	11120-01003	76,428.80	A 106/ANTICIPO 30%	E 11 37	932	Aplicados	13/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	13/11/2020	0		CATL841128QV2	Fact 06EAC59EE7A1.Serv:257 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos DESARROLLO DE AJUSTE EN LA EXTRACCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DEL XML DEL SISTEMA DE SOLICITUDES.	11120-01003	48,720.00	06EAC59EE7A1	E 11 38	953	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0		YARL620131LYA	Fact E080A83E1C6A Ped: 85,CHALECO RESCATISTA	11120-01003	10,996.80	E080A83E1C6A	E 11 39	917	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	Fact B-4386 Ped: 90,TONER HP LASER JET 2600 NEGRO (Q6000A)	11120-01003	2,538.89	B-4386	E 11 40	952	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000211544/JJU5892.Serv:167 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales LICITACION PUBLICALP-SC-012-2020"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2020 PARA 55 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ"	11120-01003	13,211.00	CFS000211549/JMR1379	E 11 43	939	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	ISAAC LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	ILA970923K16	Fact B8DCEA7B7E56.Serv:216 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS DESFIBRILADORES QUE PRESTAN SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE ASEJ.REVISION BANCO DE BATERIAAC	11120-01003	60,320.00	B8DCEA7B7E56	E 11 60	930	Aplicados	13/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	20/11/2020	0	SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO, S.A. DE C.V.	SRF890906971	Fact FB075296 Ped: 95,ASIENTO ALARGADO SIN TAPA	11120-01003	17,260.80	FB075296	E 11 66	986	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	[REDACTED]	CODP9202195R3	Fact B03DCD45E67E.Serv:263 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, APLICACION DE ANTIVIRUS Y DEFRAGMENTACION	11120-01003	91,500.00	B03DCD45E67E	E 11 70	974	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	MUEBLEXEL, S.A. DE C.V.	MUE93111543A	Fact FW7916 Ped: 76,MESA DE 1.20 X 0.40M	11120-01003	3,340.80	FW7916	E 11 71	970	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	[REDACTED]	SAPL7205155N0	Fact 614CF2E5F931.Serv:226 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta INSTALACION, MANO DE OBRAS DE PANEL SIDESICO (ALARMA)	11120-01003	14,500.00	614CF2E5F931	E 11 72	885	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	[REDACTED]	SAPL7205155N0	Fact 6AD820572D25 Ped: 82,PANEL SIDESICCO MODELO V6	11120-01003	84,100.00	6AD820572D25	E 11 73	884	Aplicados	20/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	20/11/2020	0		SOML860524LE1	Fact CDC534B6C3D8 Ped: 92 VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEJ	11120-01003	90,006.15	CDC534B6C3D 8	E 11 74	980	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0		MESC950918561	Fact FF2F3A73DA9E.Serv:271 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos DESARROLLO DE UN MODULO PARA EL TRATAMIENTO DEL XML DE COMPLEMENTO DE PAGO	11120-01003	58,812.00	FF2F3A73DA9 E	E 11 87	1009	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT070511IS0	Fact A9380 Ped: 91,FILTRO DE AIRE	11120-01003	6,171.20	A9380	E 11 88	988	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	CONSTRUCTORA RELEP, S.A. DE C.V.	CRE150525JH3	Fact 3843.Serv:255 Conservación y mantenimiento de inmuebles SERVICIO DE INSTALACION DE RECUADRO TERMOPLASTICO COLOR BLANCO CON MARCO, EN 100 REGISTROS DE TECHUMBRE DISTRIBUIDOS EN 12 NIVELES DE LA TORRE AUDIRE	11120-01003	83,334.40	3843	E 11 89	969	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000212104/CFS000211855/ CFS0002118.Serv:264 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	11120-01003	14,788.99	CFS00021210 4/CFS0002118 55/CFS000211 8	E 11 90	976	Aplicados	27/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	27/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000212095/JJU5895.Serv:16 7 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales LICITACION PUBLICALP-SC-012-2020"MANUTENIMIENTO PREVENTIVO 2020 PARA 55 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ"	11120-01003	4,013.00	CFS000212095/JJU5895	E 11 91	975	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	OAU021125H84	Fact CFS000212110/JJU5893.Serv:26 5 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO PARA EL VEHICULO YARISMODELO 2012PLACAS JJU5893AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO E IZQINSULATOR ENGINE	11120-01003	14,117.00	CFS000212110/JJU5893	E 11 92	977	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	SYC CENTRO, S.A. DE C.V.	SCE030110EF2	Fact LFS8055/JS14922.Serv:256 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200MODELO 2011PLACAS JS14922SERVICIODIVERSOS MATERIALESSANITIZANTEFILTR O	11120-01003	11,151.40	LFS8055/JS14922	E 11 93	991	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	CONSTRUCTORA CALFCE, S.A. DE C.V.	CCA050412MCA	Fact A 107.Serv:212 Conservación y mantenimiento de inmuebles INSTALACION OLUVIAL-CARCAMO DE BOMBEOREVISION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBAS SUMERGIBLES DE LODO MCA.REVISION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO ELECTRONICO DE LA MARCA ADOMA	11120-01003	96,535.20	A 107	E 11 94	1006	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	NAO860429H22	Fact ESM197935/JS14921.Serv:259 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE 1500MODELO 2011PLACAS JS 14921	11120-01003	18,000.01	ESM197935/JS14921	E 11 99	992	Aplicados	27/11/2020

Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	NAO860429H22	Fact ESM197934/JHY8782.Serv:245 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO GENERAL MOTORS YUKON MODELO 2011 PLACAS JHY8782 CAMBIO DE ACEI	11120-01003	9,529.00	ESM197934/JHY8782	E 11 100	994	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	NAO860429H22	Fact ESM197936/JR 91700.Serv:246 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO CHEYENNE 3 TONELADAS MODELO 2011 PLACAS JR91	11120-01003	6,749.00	ESM197936/JR 91700	E 11 101	993	Aplicados	27/11/2020

BANORTE 060006200

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		Fact 15D655D1/OCTUBRE 2020.Serv:238 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020	11120-01001	300.00		E 11 7		Cancelados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		Fact 15D655D1/OCTUBRE 2020*.Serv:239 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS	11120-01001	48.00		E 11 8		Cancelados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	30/11/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact B92BBA7E87EB.Serv:277 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020	11120-01001	300.00	B92BBA7E87EB	E 11 103	1029	Aplicados	30/11/2020

Transferencia Electrónica	30/11/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact B92BBA7E87EB/NOVIEMBRE 2020*.Serv:278 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020	11120-01001	48.00	B92BBA7E87E B/NOVIEMBRE 2020*	E 11 104	1030	Aplicados	30/11/2020
---------------------------	------------	---	---------------------------------	--------------	---	-------------	-------	-------------------------------------	----------	------	-----------	------------

BANORTE 1104931816

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	13/11/2020	0	TESOFE 06 600 LINEA DECAPTURA 62626	SHC850101U37	reintegros 2020 a la TESOFE DE LAS PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	11120-01010	18,737,720.00		E 11 45	956	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	23/11/2020	0	TESOFE 06 600 LINEA DECAPTURA 62626	SHC850101U37	Pago a la TESOFE de los Productos Financieros generados desde septiembre a noviembre de 2020	11120-01010	6,559.00		E 11 76	989	Aplicados	23/11/2020
Transferencia Electrónica	23/11/2020	0	TESOFE 06 600 LINEA DECAPTURA 62626	SHC850101U37	Pago a la TESOFE de los Productos Financieros generados en noviembre 2020	11120-01010	1,750.00		E 11 77	990	Aplicados	23/11/2020

BANORTE 1124323642

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	04/11/2020	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01011	5,376,687.19		E 11 2	797	Aplicados	04/11/2020

Transferencia Electrónica	04/11/2020	0	REINMEX, S.A. DE C.V.		Fact GDLMN1127/1er. SERVICIO DE SEPT 2020.Serv:158 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta LICITACION PUBLICALP-SC-008-2020*ADQUISICION DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CLIMATIZACION EN LA ASEJ	11120-01011	208,784.00		E 11 1		Cancelados	04/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact XA000127526429.Serv:244 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020.	11120-01011	119,620.00	XA000127526429	E 11 9	908	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	IMS421231145	IMSS Aportación Patronal	11120-01011	515,191.54		E 11 25	918	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	06/11/2020	0	MICROSOFT CORPORATION	XEXX010101000	Fact 9879637353/9879637317 Ped: 86 VARIOS ARTICULOS,	11120-01011	808,756.56	9879637353/9879637317	E 11 26	909	Aplicados	06/11/2020
Transferencia Electrónica	09/11/2020	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01011	397,501.89		E 11 0		Cancelados	18/11/2020

Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	CONSTRUCTORA CALFCE, S.A. DE C.V.	CCA050412MCA	Fact A 105/ ANTICIPO 30%.Serv:224 Conservación y mantenimiento de inmuebles LICITACION PUBLICALP-SC-022-2020*"MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA ASEJ"	11120-01011	203,391.29	A 105/ ANTICIPO 30%	E 11 41	931	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SBG971124PLZ	Fact DA41379978.Serv:223 Seguro de bienes patrimoniales LICITACION PUBLICALP-SC-021-2020*"CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ASEJ"	11120-01011	362,349.32	DA41379978	E 11 42	912	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	3,157.57		E 11 46	957	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	5,983.52		E 11 47	958	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	3,246.62		E 11 48	944	Aplicados	13/11/2020

Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	1,303.20	E 11 49	959	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	2,284.50	E 11 50	961	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01011	134,487.32	E 11 51	945	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01011	3,041,022.70	E 11 52	943	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	1,839.02	E 11 53	922	Aplicados	13/11/2020

Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	1,701.94	E 11 54	964	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	1,681.42	E 11 55	965	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	7,710.30	E 11 56	925	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	7,932.97	E 11 57	966	Aplicados	13/11/2020
Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	3,000.00	E 11 58	967	Aplicados	13/11/2020

Transferencia Electrónica	13/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	8,033.95	E 11 59	968	Aplicados	13/11/2020	
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01011	69,101.63	E 11 61	978	Aplicados	20/11/2020	
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01011	1,105,628.63	E 11 62	921	Aplicados	20/11/2020	
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	CONSTRUCTORA KYLE, S.A. DE C.V.	CKY180522CCA	Fact 001151E/FINIQUITO.Serv:197 Conservación y mantenimiento de inmuebles LICITACION PUBLICALP-SC-011-2020"REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS DOS RAMPAS DEL ESTACIONAMIENTO ELEVADO"	11120-01011	852,396.35	001151E/FINIQUITO	E 11 67	973	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	CONSTRUCTORA KYLE, S.A. DE C.V.	CKY180522CCA	Fact 001150E/FINIQUITO.Serv:196 Conservación y mantenimiento de inmuebles LICITACION PUBLICALP-SC-014-2020"REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN LA LOSA DE CONCRETO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ"	11120-01011	771,045.16	001150E/FINIQUITO	E 11 68	972	Aplicados	20/11/2020

Transferencia Electrónica	20/11/2020	0	[REDACTED]	[REDACTED]	Fact 001956E Ped: 67,HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA	11120-01011	129,920.00	001956E	E 11 69	954	Aplicados	20/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	5,983.52		E 11 81	1010	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	2,284.50		E 11 82	1011	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	3,157.57		E 11 83	1012	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	3,246.62		E 11 84	1013	Aplicados	27/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	27/11/2020	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01011	149,987.32		E 11 85	1014	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01011	3,044,371.04		E 11 86	1015	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	Fact A047957.Serv:164 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta LICITACION PUBLICALP-SC-016-2020"REPARACION MAYOR AL GENERADOR SOLAR DE ASEJ"	11120-01011	997,933.44	A047957	E 11 95	933	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	[REDACTED]	CUCI7507163B0	Fact 197.Serv:268 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos INSTALACION DE 13 SERVICIOS DE RED EN PISO 11	11120-01011	100,920.00	197	E 11 96	1005	Aplicados	27/11/2020
Transferencia Electrónica	27/11/2020	0	MOBLATTA, S.A. DE C.V.	MOB130815U7A	Fact 1308 Ped: 89,ANAQUEL DE CARGA PESADA	11120-01011	106,604.00	1308	E 11 98	971	Aplicados	27/11/2020

Se eliminan los nombres por 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	27/11/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01011	1,303.20	E 11 80	998	Aplicados	27/11/2020
---------------------------	------------	---	---------------------	--	--------------------------	-------------	----------	---------	-----	-----------	------------