



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

Página 1 de 1
11/05/2021
13:21

Movimientos del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

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	12/02/2021	0	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		Pago Nómina 2021-3 DIFERENCIA DE VIATICOS A	11120-01002	667.00		E 2 34	98	Aplicados	12/02/2021

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
Transferencia Electrónica	03/02/2021	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 P	11120-01004	3,162,686.43		E 2 1	13	Aplicados	03/02/2021
Transferencia Electrónica	03/02/2021	0	SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO EN EL PODER LEGISLATIVO		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	11120-01004	38,727.26		E 2 3	32	Aplicados	03/02/2021
Cheque	03/02/2021	702	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ		Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	11120-01004	30,845.06		E 2 2	30	Impresos Entregados	03/02/2021
Cheque	05/02/2021	703	██████████		Pago Nómina 2021-2	11120-01004	15,261.73		E 2 5	70	Impresos Entregados	05/02/2021
Cheque	05/02/2021	704	██████████████████		Pago Nómina 2021-2	11120-01004	15,261.73		E 2 6	72	Impresos Entregados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 5/02/21	EIOJ-560917-M	VIATICOS A JALOSTOTITLÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA VIATICOS A CUAUTLA PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA VIATICOS AL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN	11120-01004	43,270.00		E 2 4	46	Aplicados	05/02/2021

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	05/02/2021	0	Servicio de Administracion Tributaria		RETENCION DE 10% ISR DE APOYO A LA CAPACITACION	11120-01004	700.00	E 2 91	230	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	ANTICIPO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021		Pago Nómina 2021-148 ANTICIPO DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	11120-01004	27,084.50	E 2 92	237	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	Servicio de Administracion Tributaria		PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	11120-01004	1,200.00	E 2 116	181	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	LEAO-860424-S	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ACATIC, CD. GUZMAN, CIHUATLÁN, AMECA Y PUERTO VALLARTA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SIOP	11120-01004	2,461.00	E 2 93		Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	COMO710106QZ8	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	3,290.00	E 2 94		Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	CUBL-600608-2	VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	6,693.00	E 2 95		Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	PERV681012FZ8	VIATICOS AL MUNICIPIO DELAGOS DE MORENO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	4,693.00	E 2 96		Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	GUML-590127-5	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	6,148.00	E 2 97		Cancelados	05/02/2021

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	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	REMB9010172U5	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	4,693.00	E 2 98	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	MENM-610216-U	VIATICOS AL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	6,033.00	E 2 99	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	GUFA600213AA1	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEOCUIATLÁN DE CORONA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	4,584.00	E 2 100	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	BAGO890310KE2	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ETZATLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	4,504.00	E 2 101	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	GIPH-610101-N	VIATICOS AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	5,729.00	E 2 102	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	HEPO-610503-3	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	5,018.00	E 2 103	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	TOQL-640513-4	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	7,703.00	E 2 104	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	MEST750204MY2	VIATICOS AL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	6,327.00	E 2 105	Cancelados	05/02/2021

Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	MAAC-721219-B	VIATICOS AL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	6,123.00	E 2 106	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	EIOJ-560917-M	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	6,517.00	E 2 107	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	RICV-611006-M	VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	3,740.00	E 2 108	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	AAAA-761026-R	VIATICOS AL MUNICIPIO DE MASCOTA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	1,264.00	E 2 109	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	SASM680422HZS	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11120-01004	4,693.00	E 2 110	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	HEPA-760310-I	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES, EL LIMÓN, EL GRULLO, SAN GABRIEL, LA HUERTA Y JILOTLÁN DE LOS DOLORES PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES	11120-01004	12,479.00	E 2 111	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	EAMO-670602-G	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC, HUEJUCAR, TOTATICHÉ, CAÑADAS DE OBREGON Y SAN MARTIN HIDALGO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES	11120-01004	6,742.00	E 2 112	Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	CECJ-670910-J	VIATICOS A AHUALULCO DE MERCADO, EL ARENAL, LA MANZANILLA DE LA PAZ Y MAZAMITLA A EFECTOS DE NOTIFICAR	11120-01004	1,871.00	E 2 113	Cancelados	05/02/2021

Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	AUMC830313FS2	VIATICOS A MEXTICACÁN Y ENCARNACIÓN DE DÍAZA EFECTOS DE NOTIFICAR	11120-01004	3,590.00	E 2 114		Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	VIATICOS 26032021	CURC840416PJ3	VIATICOS A DEGOLLADO Y CHAPALA A EFECTOS DE NOTIFICAR	11120-01004	2,323.00	E 2 115		Cancelados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	VIATICOS 12022021	HEPO-610503-3	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES Y TOTATICHE PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE AHUALULCO DE MERCADO, HOSTOTIPAQUILLO Y AYOTLÁN	11120-01004	43,932.00	E 2 28	56	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	NOMINA Q03 FEBRERO 2021		Pago Nómina 2021-Q03	11120-01004	3,352,175.86	E 2 33	88	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	IMS421231145	IMSS Aportación Patronal	11120-01004	511,660.26	E 2 32	99	Aplicados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	705			Pago Nómina 2021-2	11120-01004	26,724.41	E 2 31	82	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	706			Pago Nómina 2021-3	11120-01004	8,467.13	E 2 35	100	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	707			Pago Nómina 2021-3	11120-01004	8,868.98	E 2 36	101	Impresos Entregados	12/02/2021

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	12/02/2021	708	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	16,530.05	E 2 37	102	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	709	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	11,358.73	E 2 38	103	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	710	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	16,029.64	E 2 39	104	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	711	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	6,163.74	E 2 40	105	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	712	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	5,218.86	E 2 41	106	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	713	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	14,129.98	E 2 42	107	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	714	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	4,540.73	E 2 43	108	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	715	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	7,526.45	E 2 44	109	Impresos Entregados	12/02/2021

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	12/02/2021	716	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	3,481.81	E 2 45	110	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	717	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	8,790.36	E 2 46	111	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	718	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	5,578.44	E 2 47	112	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	719	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	8,775.08	E 2 48	113	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	720	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	8,160.14	E 2 49	114	Impresos Entregados	12/02/2021
Cheque	12/02/2021	721	[REDACTED]	Pago Nómina 2021-3	11120-01004	4,219.42	E 2 50	97	Impresos Entregados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,294.97	E 2 56	91	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6,881.05	E 2 57	118	Aplicados	12/02/2021

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	12/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	2,153.35	E 2 58	119	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	157,551.02	E 2 61	122	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3,023,008.41	E 2 62	123	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,205.93	E 2 59	120	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,254.68	E 2 60	121	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	19/02/2021	0	VIATICOS 19022021	HEPO-610503-3	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAYULA, TAPALPA, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, ARANDAS, VALLE DE JUÁREZ, TUXCUECA Y LA MANZANILLA DE LA PAZ PARA LLEAR A CABO NOTIFICACIONES DE INFORMES FINALES Y PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORI	11120-01004	30,251.00	E 2 55	62	Aplicados	19/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	OP QNA 4 FEBRERO 2021		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	3,524,104.06	D 2 0		Cancelados	26/02/2021

Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	1,811,981.43	E 2 0		Cancelados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	VIATICOS 26022021	ROGJ-670416-9	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ATENGUILLO, TALPA DE ALLENDE Y MASCOTA PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO, VILLA CORONA, TECHALUTA DE MONTENEGRO Y VALLE DE JUÁREZ PAR	11120-01004	68,755.00	E 2 66	77	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	OP QNA 4 FEBRERO 2021		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	3,524,104.06	E 2 79	136	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,254.68	E 2 80	139	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6,881.05	E 2 81	152	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	2,153.35	E 2 82	153	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,205.93	E 2 83	154	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,294.97	E 2 84	155	Aplicados	26/02/2021

Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	OP QNA 4 FEBRERO 2021		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	26,125.00	E 2 87	145	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	159,882.49	E 2 20	156	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3,068,885.09	E 2 85	138	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO EN EL PODER LEGISLATIVO		Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores	11120-01004	38,818.89	E 2 86	143	Aplicados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	722	██████████		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	16,530.05	E 2 67	146	Impresos Entregados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	723	██████████████████		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	16,029.64	E 2 68	147	Impresos Entregados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	724	██████████████████		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	14,129.98	E 2 69	148	Impresos Entregados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	725	██████████████████		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	3,481.81	E 2 70	149	Impresos Entregados	26/02/2021

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	26/02/2021	726	[REDACTED]		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	5,578.44		E 2 71	150	Impresos Entregados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	727	[REDACTED]		Pago Nómina 2021-4	11120-01004	4,219.42		E 2 72	151	Impresos Entregados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	728	[REDACTED]	VENS740801	Reposición del fondo revolvente	11120-01004	18,026.98		E 2 73	158	Impresos Entregados	26/02/2021
Cheque	26/02/2021	729	[REDACTED]		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón	11120-01004	29,837.72		E 2 74	142	Impresos Entregados	26/02/2021

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	05/02/2021	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JPS	Fact B1-148067794F1-3/ENERO 2021.Serv:3 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002-2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"ACCESO A INTERNET12 MESESENERO A DICIEMBRE 2021REFERENTE A LA SOLICITUD 007ORD	11120-01003	6,960.00	B1-148067794F1-3/ENERO 2021	E 2 8	51	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	SID040910GSA	Fact E 14954/DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.Serv:1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICALP-SC-005-2020"ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES"DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021REFERENTE A LA	11120-01003	42,299.19	E 14954/DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	E 2 9	62	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	GTTERABYTE, S.A. DE C.V.	GTE141204UVA	Fact 1675.Serv:24 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos REPARACION DEL EQUIPO CISCO CALL MANAGER UBICADO EN EL SITE PRINCIPAL DE ASEJ.	11120-01003	15,312.00	1675	E 2 10	67	Aplicados	05/02/2021

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	05/02/2021	0	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	PCS151020626	Fact V 447 Ped: 1,EXTENSOR DE RED ALAMBRICODE 2 HILOS	11120-01003	5,278.00	V 447	E 2 11	49	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	EXPOSICIONES Y DISEÑO COMERCIALES EXDICO, S.A. DE C.V.	EDC19080882A	Fact F480.Serv:25 Conservación y mantenimiento de inmuebles APLICACION DE PINTURA ESMALTE, SOBRE LOS ESCALONES, PASAMANOS, ANDADORES METALICOS PARA LLEGAR A LA AZOTEA Y LOS DESCANSOS EN ESCALERA DE EMERGENCIA DE ASEJ	11120-01003	99,876.00	F480	E 2 12	68	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	GRUPO CORPORATIVO TABOR, S.A. DE C.V.	GCT030722ML1	Fact 1379/ENERO 2021.Serv 5 Servicios de limpieza y manejo de desechos LICITACION PUBLICALP-SC-010-2020"CONTRATACION DE PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA"ENERO A AGOSTO 2021REFERENTE A LA SOLICITUD 187ORDEN DE SERVICIO 157AÑO 2020	11120-01003	46,620.54	1379/ENERO 2021	E 2 13	46	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC, S.A. DE C.V.	IPL170203KA2	Fact 1616.Serv:20 Conservación y mantenimiento de inmuebles SERVICIO CORRECTIVOEFECTUADO EN 36 CHAPAS Y/O BISAGRAS DISTRIBUIDAS EN PRIVADOS DE DIFERENTES PISOS DE ASEJ	11120-01003	72,662.40	1616	E 2 14	63	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	[REDACTED]	LALR491020FE9	Fact 15760.Serv:9 Servicio postal SERVICIO DE ESTAFETA	11120-01003	25,422.76	15760	E 2 15	38	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	EMP08120IE7	Fact A 22241/ENERO 2021.Serv:2 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 A SEPTIEMBRE 2021REFERENTE A L Fact 003829E/ENERO 2021.Serv:6 Servicios de jardinería y fumigación LICITACION PUBLICALP-SC-007-2020"SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ASEJ"ENERO A JULIO 2021REFERENTE A LA SOLICITUD 84ORDEN DE SERVICIO 156AÑO 2020	11120-01003	17,226.00	A 22241/ENERO 2021	E 2 16	47	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 003829E/ENERO 2021.Serv:6 Servicios de jardinería y fumigación LICITACION PUBLICALP-SC-007-2020"SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ASEJ"ENERO A JULIO 2021REFERENTE A LA SOLICITUD 84ORDEN DE SERVICIO 156AÑO 2020	11120-01003	18,560.00	003829E/ENERO 2021	E 2 17	48	Aplicados	05/02/2021

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	05/02/2021	0	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	SAF980202D99	Fact SAP4240502/POLIZA001-3201024806-00.Serv:10 Seguro de bienes patrimoniales LICITACION PUBLICALP-SC-001-2021"SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ASEJ"ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA PARA 64 VEHICULOS QUE INTEGRAN LA FLOT	11120-01003	309,416.31	SAP4240502/POLIZA001-3201024806-00	E 2 18	50	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	[REDACTED]	SORL950110NW1	Fact 8E360F3FBC6E/ENERO 2021.Serv:12 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED], POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (Fact 02D4E2D82CDA/ENERO 2021.Serv:14 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED]	11120-01003	12,720.00	8E360F3FBC6E/ENERO 2021	E 2 19	52	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	[REDACTED]	EACD900525RM3	[REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC) Fact A6319FD89COD/ENERO 2021.Serv:13 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED]	11120-01003	12,720.00	02D4E2D82CDA/ENERO 2021	E 2 20	54	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	[REDACTED]	HUGR991015SBA	[REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC) Fact FC05C1D70231/ENERO 2021.Serv:15 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED]	11120-01003	12,720.00	A6319FD89COD/ENERO 2021	E 2 21	56	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	[REDACTED]	AARE970105NT0	[REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC) Fact 2430/ENERO 2021.Serv:7 Servicios de vigilancia	11120-01003	12,720.00	FC05C1D70231/ENERO 2021	E 2 22	58	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	AVANCE TOPALI, S. DE R.L. DE C.V.	ATO18250925K69	LICITACION PUBLICALP-SC-009-2020"CONTRATACION DE CUATRO ELEMENTOS PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA"ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021REFERENTE A LA SOLICITUD 186ORDEN DE SERVICIO 1	11120-01003	60,320.00	2430/ENERO 2021	E 2 23	60	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	[REDACTED]	FOLX860516MM9	Fact FWX 2553 Ped: 2,SAL EN PELLET S/20KILOS,CONTENEDOR	11120-01003	33,949.64	FWX 2553	E 2 24	61	Aplicados	05/02/2021

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	05/02/2021	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact XA000132730007/ENERO 2021.Serv:23 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICACORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021	11120-01003	102,584.00	XA000132730 007/ENERO 2021	E 2 25	66	Aplicados	05/02/2021
Transferencia Electrónica	05/02/2021	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact TCAM286285/ENERO 2021.Serv:4 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002-2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"INTER NET 3 EN 1 12 MESESENERO A DICIEMBRE 2021REFERENTE A LA SOLICITUD 006ORDEN DE SE	11120-01003	13,715.84	TCAM286285/ ENERO 2021	E 2 7	37	Aplicados	05/02/2021
Cheque	08/02/2021	748		VENS740801	PAGO DE REFRENDO DE PARQUE VEHICULAR DE LA ASEJ 2021. FDO REVOLVENTE	11120-01003	42,498.00		E 2 26	74	Impresos Entregados	08/02/2021
Cheque	08/02/2021	749		VENS740801	SERVICIO DE MANTENIMINETO A VEHICULO PRIUS PLACAS 08N336	11120-01003	4,640.00		E 2 27	76	Impresos Entregados	08/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	INTECPROOF, S.A. DE C.V.	INT160815BW6	Fact CD0B3A32CB3B/ENERO 2021.Serv:28 Arrendamiento de activos intangibles SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PLX GESTION Y SEGUIMIENTO DOCUMENTAL DEL MES DE ENERO 2021	11120-01003	8,920.01	CD0B3A32CB3 B/ENERO 2021	E 2 29	81	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	EAM0009065H5	Fact 79243-A/ENERO 2021.Serv:26 Servicios de limpieza y manejo de desechos RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MÉDICO DE ASEJ.FACTURA:79243-ADIA DEL SERVICIO: 18 DE ENERO DE 2021	11120-01003	371.20	79243-A/ENERO 2021	E 2 30	69	Aplicados	12/02/2021
Transferencia Electrónica	12/02/2021	0	INSTALACIONES HIDRAULICAS ESPECIALES URVE, S. DE R.L. DE C.V.	IHE160502IM4	Fact 509.Serv:30 Conservación y mantenimiento de inmuebles DIAGNOSTICO DE LOS TABLEROS DEL EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE ASEJ.	11120-01003	17,850.02	509	E 2 51	115	Aplicados	12/02/2021

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	19/02/2021	0	TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.	TGR190215GA2	Fact 12.Serv:27 Conservación y mantenimiento de inmuebles DEMOLER MURO DE TABLAROCA, DETALLADO Y LIMPIEZA DEL LUGAR	11120-01003	26,819.20	12	E 2 52	77	Aplicados	19/02/2021
Transferencia Electrónica	19/02/2021	0	[REDACTED]	GOGC700407V32	Fact A 530.Serv:31 Conservación y mantenimiento de inmuebles MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE INCENDIOS CON PANEL MARCA NOTIFIER, CILINDRO EXTINTOR CON AGENTE HFE-125 EN SITE PRINCIPAL.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA EXTINCION DE INCENDI	11120-01003	71,950.00	A 530	E 2 53	116	Aplicados	19/02/2021
Transferencia Electrónica	19/02/2021	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	CAP1105189ZA	Fact FCAP 1669.Serv:32 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos SISTEMA KORIMA SGGPÓLIZA ACTUALIZACION 2021 4 USUARIOS.	11120-01003	100,917.68	FCAP 1669	E 2 54	117	Aplicados	19/02/2021
Transferencia Electrónica	24/02/2021	0	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	GFC080612KG3	Anticipo al Pedido 2021-4 COMPRA DE MATERIALES	11120-01003	9,075.99		E 2 63	125	Aplicados	24/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	[REDACTED]	LALR491020FE9	Fact 15892.Serv:33 Servicio postal SERVICIO DE ESTAFETA	11120-01003	25,299.21	15892	E 2 64	124	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	PAPEL ORO, S.A. DE C.V.	POR0211149D1	Fact 129385-FACJ Ped: 6,TOALLA INTERDOBLADA	11120-01003	23,450.91	129385-FACJ	E 2 65	126	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	[REDACTED]	SORL950110NW1	Fact 339EB6494642/FEBRERO 2021.Serv:16 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED], POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	11120-01003	12,720.00	339EB649464 2/FEBRERO 2021	E 2 75	53	Aplicados	26/02/2021

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	26/02/2021	0	[REDACTED]	EACD900525RM3	Fact 4BD7B0925AB0/FEBRERO 2021.Serv:18 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01003	12,720.00	4BD7B0925AB0/FEBRERO 2021	E 2 76	55	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	[REDACTED]	HUGR991015SBA	Fact 250444FD85EA/FEBRERO 2021.Serv:17 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED] , POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01003	12,720.00	250444FD85EA/FEBRERO 2021	E 2 77	57	Aplicados	26/02/2021
Transferencia Electrónica	26/02/2021	0	[REDACTED]	AARE970105NT0	Fact BAB0AFE0BA21/FEBRERO 2021.Serv:19 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01003	12,720.00	BAB0AFE0BA21/FEBRERO 2021	E 2 78	59	Aplicados	26/02/2021

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
Transferencia Electrónica	28/02/2021	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact D061776C9A09/FEBRERO 2021.Serv:39 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2021	11120-01001	300.00	D061776C9A09/FEBRERO 2021	E 2 88	173	Aplicados	28/02/2021
Transferencia Electrónica	28/02/2021	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact D061776C9A09/FEBRERO 2021*.Serv:40 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2021	11120-01001	48.00	D061776C9A09/FEBRERO 2021*	E 2 89	174	Aplicados	28/02/2021