



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0600006200
Movimientos del: 01/02/2018 Al: 28/02/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:31

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	02/02/2018	30884	LARA SANCHEZ MARIA GUADALUPE	LEOA870528LJ5	RETROACTIVO 1ERA QNA ENERO 2018	11120-01001	10.365,56		E 2 1	74	Impresos Entregados	02/02/2018
Cheque	02/02/2018	30885	Ruben Puga Puga	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A AYOTLÁN	11120-01001	2.917,00		E 2 2	48	Impresos Entregados	02/02/2018
Cheque	02/02/2018	30886	Moises Perez Perez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A GOMEZ FARIAS	11120-01001	4.436,00		E 2 3	49	Impresos Entregados	02/02/2018
Cheque	06/02/2018	30887	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A JESÚS MARIA	11120-01001	1.471,00		E 2 4	50	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	06/02/2018	30888	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TEOCALTICHE Y COLOTLÁN	11120-01001	4.090,00		E 2 5	51	Impresos Entregados	09/02/2018

Cheque	06/02/2018	30889	Agni Adrián Pérez Novoa	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A ACATIC, MAGDALENA Y TEQUILA	11120-01001	2.680,00	E 2 6	52	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30890	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES Y TONAYA	11120-01001	4.021,00	E 2 7	53	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30891	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A SAN MARCOS, SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y MEXTICACÁN	11120-01001	3.294,00	E 2 8	54	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30892	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A IXTLAHUACÁN DEL RIO	11120-01001	597,00	E 2 9	55	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30893	Juan Carlos Gomez Prieto	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	11120-01001	3.361,00	E 2 10	56	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30894	Manuel Guerrero Castillo	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	11120-01001	1.381,00	E 2 11	57	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30895	Lizette Graciela Ramírez Corona	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	2.789,00	E 2 12	58	Impresos Entregados	09/02/2018

Cheque	07/02/2018	30896	Martin Zepeda Zepeda	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	1.381,00	E 2 13	59	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30897	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	2.437,00	E 2 14	60	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30898	Nicolas Cuevas Vargas	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A OJUELOS DE JALISCO	11120-01001	6.584,00	E 2 15	61	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30899	José Luis Torres Quirarte	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A OJUELOS DE JALISCO	11120-01001	4.556,00	E 2 16	62	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30900	Víctor Manuel Farías Caloca	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A UNIÓN DE TULA	11120-01001	4.378,00	E 2 17	63	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30901	Genaro Jiménez Avalos	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A UNIÓN DE TULA	11120-01001	3.445,00	E 2 18	64	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	07/02/2018	30902	Carlos Manuel Macías Arias	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A SAN MIGUEL EL ALTO	11120-01001	6.042,00	E 2 19	65	Impresos Entregados	09/02/2018

Cheque	07/02/2018	30903	Hector Plascencia Arreola	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A SAN MIGUEL EL ALTO	11120-01001	4.556,00	E 2 20	66	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	09/02/2018	30904	Marina Ruisanchez Cervantes	LEOA870528LJ5	REEMBOLSO 1	11120-01001	18.819,48	E 2 21	76	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	09/02/2018	30905	Oswaldo Medina Hernandez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN	11120-01001	2.631,00	E 2 22	67	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	09/02/2018	30906	Diego De Jesus Amezcua Ruíz	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN	11120-01001	3.325,00	E 2 23	68	Impresos Entregados	09/02/2018
Cheque	09/02/2018	30908	DANAE EUGENIA VAZQUEZ AVILA	LEOA870528LJ5	Apoyo para transporte correspondiente al mes de enero de 2018	11120-01001	500,00	E 2 25	77	Impresos Entregados	12/02/2018
Cheque	09/02/2018	30909	NOEMI GUADALUPE CERVANTES MANRIQUEZ	LEOA870528LJ5	Apoyo para transporte correspondiente al mes de enero de 2018	11120-01001	500,00	E 2 26	78	Impresos Entregados	12/02/2018
Cheque	09/02/2018	30910	RICARDO CONTRERAS RIVERA	LEOA870528LJ5	Apoyo para transporte correspondiente al mes de enero de 2018	11120-01001	500,00	E 2 27	79	Impresos Entregados	12/02/2018

Cheque	09/02/2018	30911	FELIPE DE JESUS GUERRERO BRAVO	LEOA870528LJ5	Apoyo para transporte correspondiente al mes de enero de 2018	11120-01001	500,00		E 2 28	80	Impresos Entregados	12/02/2018
Cheque	09/02/2018	30912	JORGE DIEGO ALVAREZ SARAO	LEOA870528LJ5	Apoyo para transporte correspondiente al mes de enero de 2018	11120-01001	500,00		E 2 29	81	Impresos Entregados	12/02/2018
Cheque	12/02/2018	30913	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TEOCUITATLÁN DE CORONA, ATEMAJAC DE BRIZUELA Y HOSTOTIPAQUILLO	11120-01001	2.735,00		E 2 30	70	Impresos Entregados	13/02/2018
Cheque	12/02/2018	30914	Agni Adrián Pérez Novoa	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TOLIMÁN Y SAN GABRIEL	11120-01001	3.001,00		E 2 31	71	Impresos Entregados	13/02/2018
Cheque	12/02/2018	30915	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A ATENGO, AYUTLA Y TOTOTLÁN	11120-01001	2.652,00		E 2 32	72	Impresos Entregados	13/02/2018
Cheque	12/02/2018	30907	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	11120-01001	1.360,00		E 2 24	69	Impresos Entregados	12/02/2018
Cheque	13/02/2018	30916	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DIC DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018	11120-01001	52.147,99	438140102241 12122249	E 2 33	84	Impresos Entregados	13/02/2018

Se eliminan 1,2,3 y 4 por ser datos de pensión alimenticia y ser considerados datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

Transferencia Electrónica	13/02/2018	0	CRISTOBAL ZEPEDA		Pago Nómina 2018-1	11120-01001	2.000,00	D 2 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	14/02/2018	0	1. Pensión aliment		Pago Pensión Alimenticia	11120-01001	4.290,88	E 2 0		Cancelados	16/02/2018
Transferencia Electrónica	14/02/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01001	30.655,00	E 2 0		Cancelados	28/02/2018
Transferencia Electrónica	14/02/2018	0	2. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01001	1.663,46	E 2 0		Cancelados	16/02/2018
Transferencia Electrónica	14/02/2018	0	3. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01001	3.020,63	E 2 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	14/02/2018	0	4. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01001	4.290,88	E 2 0		Cancelados	
Cheque	14/02/2018	30917	Diego De Jesus Amezcua Ruiz	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A ETZATLÁN	11120-01001	2.340,00	E 2 34	73	Impresos Entregados	14/02/2018

Cheque	14/02/2018	30918	Juan Carlos Gomez Prieto	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	11120-01001	3.406,00		E 2 35	74	Impresos Entregados	14/02/2018
Cheque	14/02/2018	30919	Manuel Guerrero Castillo	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	11120-01001	1.381,00		E 2 36	75	Impresos Entregados	14/02/2018
Cheque	14/02/2018	30920	Martin Zepeda Zepeda	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	1.381,00		E 2 37	77	Impresos Entregados	14/02/2018
Cheque	14/02/2018	30921	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	2.461,00		E 2 38	78	Impresos Entregados	14/02/2018
Cheque	14/02/2018	30922	Lizette Graciela Ramirez Corona	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	2.821,00		E 2 39	76	Impresos Entregados	14/02/2018
Cheque	14/02/2018	30923	Moises Perez Perez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TALA	11120-01001	3.068,00		E 2 40	79	Impresos Entregados	14/02/2018
Cheque	15/02/2018	30925	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JP5	PAGO DE LA FAC. B1-51847996F1-3 SERVICIO DE INTERNET PARA LA RECEPCION DE CTAS. PERIODO DICIEMBRE 2017 ENERO 2018	11120-01001	23.780,00	51847996F1-3	E 2 41	100	Impresos Entregados	15/02/2018

Cheque	16/02/2018	30926	Agni Adrián Pérez Novoa	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CUAUTLA	11120-01001	1.220,00		E 2 43	80	Impresos Entregados	16/02/2018
Cheque	19/02/2018	30929	ROSA MARIA DEL CARMEN LAJJA LICONA	LALR491020FE9	Fact 10324.Serv:24 Servicio postal PAGO DE LA FAC. No. 10324, POR EL SERVICIO DE ESTAFETA	11120-01001	13.625,95	10324	E 2 55	111	Impresos Entregados	19/02/2018
Cheque	19/02/2018	30930	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TOMATLÁN Y PUERTO VALLARTA	11120-01001	8.143,00		E 2 56	82	Impresos Entregados	19/02/2018
Cheque	19/02/2018	30931	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A ATOYAC	11120-01001	955,00		E 2 57	83	Impresos Entregados	20/02/2018
Cheque	19/02/2018	30926	Agni Adrián Pérez Novoa		VIÁTICOS A ATOYAC	11120-01001	955,00		E 2 49		Cancelados	19/02/2018
Cheque	19/02/2018	30927	Agni Adrián Pérez Novoa		VIÁTICOS A ATOYAC	11120-01001	955,00		E 2 50		Cancelados	19/02/2018
Cheque	19/02/2018	30928	Agni Adrián Pérez Novoa		VIÁTICOS A ATOYAC	11120-01001	955,00		E 2 51		Cancelados	19/02/2018

Transferencia Electrónica	19/02/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 30184.Serv:20 Servicio telefonía tradicional Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM 30184 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.REFERENCIA MCA0090081	11120-01001	27.258,00	30184	E 2 52	86	Aplicados	19/02/2018
Transferencia Electrónica	19/02/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 35119.Serv:21 Servicio telefonía tradicional Dispersión correspondiente al pago de la FAC. NO. TCAM 35119 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018REFERENCIA: MCA0090081	11120-01001	27.258,00	35119	E 2 53	87	Aplicados	19/02/2018
Transferencia Electrónica	19/02/2018	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact S/F-*.Serv:23 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	11120-01001	9,20	S/F-*	E 2 54	110	Aplicados	19/02/2018
Cheque	20/02/2018	30932	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TECOLOTLÁN Y JOCOTEPEC	11120-01001	1.488,00		E 2 58	84	Impresos Entregados	20/02/2018
Cheque	20/02/2018	30933	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V..	RDI841003QJ4	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	11120-01001	501,00	EC-56225742	E 2 59	112	Impresos Entregados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	PME811211B20	Fact AE1418823*.Serv:26 Gastos Ceremoniales Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AE1418823 COMPRA DE VALES DE DESPENSA DE \$650.00 C/U. PARA OBSEQUIO DE POSADA NAVIDEÑA 2017 (COMPLEMENTO)	11120-01001	2.885,15	AE1418823*	E 2 67	113	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	27/02/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01001	25.155,00		E 2 0		Cancelados	28/02/2018

Transferencia Electrónica	27/02/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR	Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01001	500,00	E 2 0	Cancelados	28/02/2018
---------------------------	------------	---	---------------------------	--------------------------------	-------------	--------	-------	------------	------------



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764
Movimientos del: 01/02/2018 Al: 28/02/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:24

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	22/02/2018	1	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A EL ARENAL Y SAN JUANITO DE ESCOBEDO	11120-01003	942,00		E 2 68	85	Impresos Entregados	22/02/2018
Cheque	22/02/2018	2	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A ATENGO	11120-01003	935,00		E 2 69	86	Impresos Entregados	22/02/2018
Cheque	23/02/2018	3	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A GUACHINANGO, ZAPOTILTIC, LA MANZANILLA DE LA PAZ Y QUITUPAN	11120-01003	3.132,00		E 2 70	87	Impresos Entregados	23/02/2018
Cheque	23/02/2018	4	RENE BERNAL AHUMADA	BEAR620911	Fact 040/2018.Serv:27 Otros impuestos y derechos PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 61 VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	11120-01003	37.000,00	040/2018	E 2 71	150	Impresos Entregados	23/02/2018
Cheque	26/02/2018	5	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A CIHUATLÁN	11120-01003	3.522,00		E 2 72	88	Impresos Entregados	26/02/2018

Cheque	26/02/2018	6	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A TOTOTLÁN E IXTLAHUACÁN DEL RÍO	11120-01003	1.282,00		E 2 73	89	Impresos Entregados	26/02/2018
Cheque	26/02/2018	7	TIEMPO Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TTE990512QU0	PAGO DE LA FAC. 003842E POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ	11120-01003	2.351,00	0038842E	E 2 74	151	Impresos Entregados	26/02/2018
Cheque	27/02/2018	8	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, ZACOALCO DE TORRES, JALOSTOTITLÁN Y PONCITLÁN	11120-01003	4.205,00		E 2 75	90	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	9	SIAPA	SIS780421IR3	PAGO ESTIMADO ANUAL POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11120-01003	4.000,00	00000309	E 2 76	152	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	10	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A EL GRULLO Y AMECA	11120-01003	1.890,00		E 2 77	92	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	11	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIÁTICOS A GÓMEZ FARIAS Y SAYULA	11120-01003	2.244,00		E 2 78	91	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	28/02/2018	12	Diego De Jesus Amezcua Ruiz	LEOA870528LJ5	VIATICOS A CASIMIRO CASTILLO	11120-01003	4.534,00		E 2 89	93	Impresos Entregados	28/02/2018

Transferencia Electrónica	28/02/2018	0	SSENT CORP, S.A.P.I DE C.V.	SCO120131PR2	Fact 00339* Ped: 2,ESCANER	11120-01003	90.832,13	00339*	E 2 88	13	Aplicados	28/02/2018
---------------------------	------------	---	-----------------------------	--------------	----------------------------	-------------	-----------	--------	--------	----	-----------	------------

Se eliminan 5 y 6 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.



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

Banco: BANOORTE Cuenta Bancaria:0364233755
Movimientos del: 01/02/2018 Al: 28/02/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:18

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	13/02/2018	6	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	LEO870528LJ5	Pago Nómina 2018-1	11120-01004	2,000.00		E 2 48	85	Impresos Entregados	16/02/2018
Transferencia Electrónica	14/02/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01004	30,655.00		E 2 0	129	Pendientes	14/02/2018
Cheque	14/02/2018	1	RAMIREZ ANGUIANO MARIA DEL CARMEN	LEO870528LJ5	REEMBOLSO NOMINA 3 POR PROBLEMAS CUENTA EMPLEADO	11120-01004	3,306.50		E 2 42	103	Impresos Entregados	15/02/2018
Cheque	14/02/2018	3	5. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,237.04		E 2 45	105	Impresos Entregados	16/02/2018
Cheque	14/02/2018	4	5. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,020.63		E 2 46	106	Impresos Entregados	16/02/2018
Cheque	14/02/2018	5	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	Pago Metlife	11120-01004	512.23		E 2 47	92	Impresos Entregados	16/02/2018

Cheque	16/02/2018	2	Banamex Fideicomiso SEDAR 1064051		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	144.932,77	E 2 44	108	Impresos Entregados	16/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	IRA SUPER FEBRERO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-3	11120-01004	259.206,71	E 2 60	97	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	IRA BASE FEBRERO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-3	11120-01004	2.870.035,64	E 2 61	88	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	503.096,69	E 2 62	82	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	1.732,09	E 2 63	104	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.125.557,16	E 2 64	109	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.663,46	E 2 65	90	Aplicados	21/02/2018
Transferencia Electrónica	21/02/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.290,88	E 2 66	107	Aplicados	21/02/2018

Cheque	27/02/2018	7	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	Pago Metife	11120-01004	512,23	E 2 79	158	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	8	7. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.020,63	E 2 80	168	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	9	8. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.237,04	E 2 81	169	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	10	RAMIREZ ANGUIANO MARIA DEL CARMEN	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-4	11120-01004	3.306,50	E 2 82	167	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	11	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	11120-01004	23.228,06	E 2 83	162	Impresos Entregados	27/02/2018
Cheque	27/02/2018	12	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		CARLOS CRUZ PAGO DE CUOTAS SINDICALES POR EL MES DE FEBRERO DE 2018	11120-01004	49.113,71	E 2 84	160	Impresos Entregados	28/02/2018
Cheque	27/02/2018	13	SALVADOR CARDENAS MARTOS	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	11120-01004	19.008,49	E 2 85	173	Impresos Entregados	28/02/2018
Cheque	27/02/2018	14	JUAN CARLOS GONZALEZ NAVARRO	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	11120-01004	7.476,39	E 2 86	174	Impresos Entregados	28/02/2018

Se eliminan 7 y 8 por ser datos de pensión alimenticia y ser considerados datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

Cheque	27/02/2018	15	JOSE LUIS HERNANDEZ RAMIREZ	LEOA870528LJ5	PAGO ZDA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	11120-01004	11.613,99		E 2 87	172	Impresos Entregados	28/02/2018
Cheque	28/02/2018	19	CRISTOBAL ZEPEDA AVILA	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-2	11120-01004	2.000,00		E 2 92	175	Impresos Entregados	09/03/2018