



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0600006200
Movimientos del: 01/04/2018 Al: 30/04/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:32

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	17/04/2018	0	Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de marzo 2018		Pago Nómina 2018-4	11120-01001	500,00		D 4 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	17/04/2018	0	Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de marzo 2018		Pago Nómina 2018-4	11120-01001	500,00		D 4 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	18/04/2018	0	PRODUCTIVIDAD BASE 2017 EN 2018		Pago Nómina 2018-90	11120-01001	1.758.256,81		D 4 0		Cancelados	20/04/2018
Transferencia Electrónica	23/04/2018	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Patronal	11120-01001	132.113,16		E 4 0		Cancelados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	27/04/2018	0	Pensiones del Estado		Pensiones del Estado Patronal	11120-01001	1.271.061,65		E 4 0		Cancelados	30/04/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764
Movimientos del: 01/04/2018 Al: 30/04/2018

Página 1 de 1
12/06/2019
14:25

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	09/04/2018	58	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A SANTA MARIA DEL ORO Y TALPA DE ALLENDE	11120-01003	2,690,00		E 4 1	130	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	59	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	VIATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS Y OCOTLAN	11120-01003	2,749,00		E 4 2	131	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	60	Víctor Manuel Farías Caloca	LEOA870528LJ5	VIATICOS A VILLA GUERRERO	11120-01003	4,660,00		E 4 3	132	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	61	Carlos Manuel Macías Arias	LEOA870528LJ5	VIATICOS A VILLA GUERRERO	11120-01003	3,445,00		E 4 4	133	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	62	Hector Plascencia Arreola	LEOA870528LJ5	VIATICOS A TOTATICHE	11120-01003	4,642,00		E 4 5	134	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	63	Hugo Armando Gil Pineda	LEOA870528LJ5	VIATICOS A TOTATICHE	11120-01003	3,445,00		E 4 6	135	Impresos Entregados	09/04/2018

Cheque	09/04/2018	64	Mario Fernando Robles Dueñas	LEOA870528LJ5	COMPLEMENTO DE VIATICOS CAÑADAS DE OBREGON	11120-01003	724,00		E 4 7	136	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	65	Alvaro Guillermo Rios Gonzalez	LEOA870528LJ5	COMPLEMENTO DE VIATICOS A CAÑADAS DE OBREGON	11120-01003	724,00		E 4 8	137	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	09/04/2018	66	Luis Guillermo Cuevas Becerra	LEOA870528LJ5	PASAJES A JILOTLAN DE LOS DOLORES	11120-01003	290,00		E 4 9	138	Impresos Entregados	09/04/2018
Cheque	10/04/2018	67	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS Y SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	11120-01003	1.817,00		E 4 10	139	Impresos Entregados	10/04/2018
Cheque	10/04/2018	68	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	VIATICOS A VILLA GUERRERO Y TOTATICHÉ	11120-01003	4.324,00		E 4 11	140	Impresos Entregados	10/04/2018
Cheque	10/04/2018	69	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEB AL 31 DE MAR DE 2018	11120-01003	98.163,99	100625MCO	E 4 12	303	Impresos Entregados	10/04/2018
Transferencia Electrónica	10/04/2018	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAJJA LICONA	LALR491020FE9	Fact 10608.Serv:59 Servicio postal Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 10608 SERVICIO DE ESTAFETA	11120-01003	1.570,00	10608	E 4 13	304	Aplicados	10/04/2018
Transferencia Electrónica	11/04/2018	0	SALEC VELAZQUEZ NANDE	LEOA870528LJ5	FONDO FIJO CAJA NUEVO DIRECTOR	11120-01003	25.000,00		E 4 14	305	Aplicados	11/04/2018

Cheque	12/04/2018	73	Luis Sauza Villanueva		LUIS SAUZA VILLANUEVA VIÁTICOS A VILLA CORONA	11120-01003	2.394,00	E 4 22		Cancelados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	74	María De Angeles Bernal Ramirez		ANGELES BERNAL RAMIREZ VIÁTICOS A VILLA CORONA	11120-01003	1.381,00	E 4 23		Cancelados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	70	Daniel Virgen Pulido	LEOA870528LJ5	DANIEL VIRGEN PULIDO VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	2.873,00	E 4 19	144	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	71	José Alfredo Vaca López	LEOA870528LJ5	JOSE ALFREDO VACA LOPEZ VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	1.768,00	E 4 20	145	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	72	Juan Diego Escamilla Montaño	LEOA870528LJ5	JUAN DIEGO ESCAMILLA MONTAÑO VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	1.768,00	E 4 21	146	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	75	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	ALEJANDRO HDEZ. PEREZ VIÁTICOS A SAN MARTIN HIDALGO Y CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	11120-01003	3.363,00	E 4 24	141	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	76	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	ARTURO ALVAREZ AVALOS VIÁTICOS A VILLA GUERRERO Y TOTATICHE	11120-01003	4.324,00	E 4 25	143	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	12/04/2018	77	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIÁTICOS A CHIMALTITÁN Y HUEJÚCAR	11120-01003	2.687,00	E 4 26	142	Impresos Entregados	12/04/2018

Cheque	13/04/2018	78	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIATICOS A JUANACATLAN, TAMAZULA DE GORDIANO Y QUITUPAN	11120-01003	2,851,00	E 4 27	149	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	79	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIATICOS A SANTA MARIA DE LOS ANGELES (CONTINUACION DE COMISION)	11120-01003	1,170,00	E 4 28	150	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	80	Lizette Graciela Ramirez Corona	LEOA870528LJ5	LIZETTE RAMIREZ CORONA VIATICOS A CHAPALA	11120-01003	3,242,00	E 4 29	151	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	81	Juan Carlos Gomez Prieto	LEOA870528LJ5	JUAN CARLOS GOMEZ PRIETO VIATICOS A CHAPALA	11120-01003	1,768,00	E 4 30	152	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	82	Ernesto Lozano Mendoza	LEOA870528LJ5	ERNESTO LOZANO MENDOZA SAN JULIAN	11120-01003	5,431,00	E 4 31	153	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	83	Jorge Armando Navarro Loreto	LEOA870528LJ5	ARMANDO NAVARRO LORETO VIATICOS A SAN JULIÁN	11120-01003	3,817,00	E 4 32	154	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	84	Vicente Rivera Casillas	LEOA870528LJ5	VICENTE RIVERA CASILLAS VIATICOS A AMECA	11120-01003	5,430,00	E 4 33	155	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	85	José Luis Torres Quirarte	LEOA870528LJ5	JOSE LUIS TORRES QUIRARTE VIATICOS A AMECA	11120-01003	4,556,00	E 4 34	156	Impresos Entregados	13/04/2018

Transferencia Electrónica	13/04/2018	0	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	CCD0005171FO	Fact 1971 Ped: 13,CAJAS PARA ARCHIVO 30 MIXTA R. 14/16 MEDIDA 38X30X25	11120-01003	23.664,00	1971	E 4 41	313	Aplicados	13/04/2018
Transferencia Electrónica	13/04/2018	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	Fact 3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408.Serv:60 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	11120-01003	31.033,25	3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408	E 4 42	314	Aplicados	13/04/2018
Transferencia Electrónica	13/04/2018	0	ROGER ALBERTO SALAZAR NAVARRETE	SANR6608238M6	Fact 3297-F.Serv:61 Servicios de jardinería y fumigación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 3297-F SERVICIO DE FUMIGACION	11120-01003	26.100,00	3297-F	E 4 43	315	Aplicados	13/04/2018
Transferencia Electrónica	17/04/2018	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		Fact S/F-*////.Serv:62 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	11120-01003	143,05		E 4 46		Cancelados	17/04/2018
Transferencia Electrónica	18/04/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01003	34.035,24		E 4 0		Cancelados	16/05/2018
Cheque	18/04/2018	86	Lizette Graciela Ramírez Corona	LEOA870528LJ5	LIZETTE RAMIREZ CORONA VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	3.242,00		E 4 53	157	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	87	Juan Carlos Gomez Prieto	LEOA870528LJ5	J. CARLOS GOMEZ PRIETO VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	1.768,00		E 4 54	158	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	88	José Luis Torres Quirarte	LEOA870528LJ5	J. LUIS TORRES QUIRARTE VIÁTICOS A AMECA	11120-01003	4.556,00		E 4 55	161	Impresos Entregados	19/04/2018

Cheque	18/04/2018	89	Arturo Alvarez Avalos	LEOA870528LJ5	ARTURO ALVAREZ AVALOS VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	2,873,00		E 4 56	159	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	90	Vicente Rivera Casillas	LEOA870528LJ5	VICENTE RIVEAR CASILLAS VIÁTICOS A AMECA	11120-01003	5,430,00		E 4 57	160	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	91	Daniel Virgen Pulido	LEOA870528LJ5	DANIEL VIRGEN PULIDO VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	2,873,00		E 4 58	162	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	92	José Alfredo Vaca López	LEOA870528LJ5	ALFREDO VACA LOPEZ VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	1,768,00		E 4 59	163	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	93	Juan Diego Escamilla Montaño	LEOA870528LJ5	DIEGO ESCAMILLA MONTAÑO VIÁTICOS A CHAPALA	11120-01003	1,768,00		E 4 60	164	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	18/04/2018	94	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	ISMAEL ROMERO VAZQUEZ VIÁTICOS A AHUALULCO DE MERCADO Y TEUCHITLÁN	11120-01003	1,314,00		E 4 61	165	Impresos Entregados	19/04/2018
Cheque	19/04/2018	95	MARKETING FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	MFU140414BT9	MARKETIN FUNCIONAL, PORTAGAFETE CON BASE REDONDA MODELO GAURINCLUIYE CORDON E IMPRESION DE LOGO EN GOTA DE RESINA	11120-01003	11,977,00	76	E 4 62	352	Impresos Entregados	20/04/2018
Cheque	19/04/2018	96	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	11120-01003	5,865,91	44435	E 4 63	351	Impresos Entregados	20/04/2018

Cheque	20/04/2018	97	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIATICOS A MASCOTA	11120-01003	1.413,00		E 4 67	166	Impresos Entregados	20/04/2018
Transferencia Electrónica	20/04/2018	0	SERVICIO LOS PINOS, S.A. DE C.V.	SPI860226967	Fact 57211.Serv:65 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 57211 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJRAV 4 M	11120-01003	6.960,00	57211	E 4 64	347	Aplicados	20/04/2018
Transferencia Electrónica	20/04/2018	0	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	AHG130507626	Fact 1977*/.Serv:69 Congresos, convenciones y exposiciones Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. CGDA33 No. 1977 COMPLEMENTO POR SERVICIO DEL FINIQUITO DEL EVENTO POSADA NAVIDEÑA PERSONAL ASEJ 2017	11120-01003	9.599,05	1977*/	E 4 65	350	Aplicados	20/04/2018
Transferencia Electrónica	20/04/2018	0	LATIN ID, S.A. DE C.V.	LID020301KV9	Fact 9051 Ped: 15,IMPRESORA DTC	11120-01003	29.511,79	9051	E 4 66	344	Aplicados	20/04/2018
Transferencia Electrónica	23/04/2018	0	SEGURIDAD DIGITAL INTELIGENTE, S.A. DE C.V.	SDI990405HJ3	Fact 1385 Ped: 16,TARJETA DE PROXIMIDAD PROXCARDIII1326	11120-01003	6.055,20	1385	E 4 70	346	Aplicados	23/04/2018
Cheque	23/04/2018	98	SALEC VELAZQUEZ NANDE	LEOA870528LJ5	SALEC VELAZQUEZ NANDE REEBOLSO N°4 AL 23 DE ABRIL 2018	11120-01003	16.388,74		E 4 69	356	Impresos Entregados	23/04/2018
Cheque	24/04/2018	99	José Luis González Mendoza	LEOA870528LJ5	J. LUIS GONZALEZ MENDOZA VIATICOS A TEUCHITLAN	11120-01003	1.187,00		E 4 75	167	Impresos Entregados	24/04/2018
Cheque	26/04/2018	100	Ruben Puga Puga	LEOA870528LJ5	RUBEN PUGA PUGA VIATICOS A SAN MIGUEL EL ALTO	11120-01003	3.792,00		E 4 76	169	Impresos Entregados	26/04/2018

Cheque	26/04/2018	101	José Luis González Mendoza	LEOA870528LJ5	J. LUIS GONZALEZ MENDOZA VIATICOS A A TEMAJAC DE BRIZUELA Y UNIÓN DE TULA	11120-01003	4.990,00		E 4 77	168	Impresos Entregados	26/04/2018
Cheque	26/04/2018	102	CARLOS GARCIA VILLANUEVA	GAVC741016PN1	CARLOS GARCIA VILLANUEVA PAGO DE LA FAC. No. 403258748 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PISO DEL NIVEL 7 DEL EDIFICIO DE ASEJ	11120-01003	5.452,00	403258748	E 4 78	360	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	26/04/2018	103	CLAUDIA HERNANDEZ FUENTES	HEFC660905377	CLAUDIA HERNANDEZ FUENTES APOYO COMIDA PERSONAL QUE LABORO POR LA TARDE	11120-01003	2.700,00	270/2018	E 4 79	359	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	30/04/2018	104	Alejandro Hernández Pérez	LEOA870528LJ5	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIATICOS A TAPALPA	11120-01003	1.155,00		E 4 80	170	Impresos Entregados	30/04/2018
Cheque	30/04/2018	105	Octavio Estrada Morales	LEOA870528LJ5	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIATICOS A JOCOTEPEC	11120-01003	648,00		E 4 81	171	Impresos Entregados	30/04/2018
Cheque	30/04/2018	106	Ismael Romero Vázquez	LEOA870528LJ5	ISMAEL ROMERO VAZQUEZ VIATICOS A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA Y SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	11120-01003	2.339,00		E 4 82	172	Impresos Entregados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	AIN050920DI2	Fact 121885/123249 Ped: 24 VARIOS ARTICULOS,	11120-01003	12.511,15	121885/12324 9	E 4 83	366	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 227.Serv:78 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	11120-01003	4.477,60	227	E 4 84	364	Aplicados	30/04/2018

Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 47031.Serv:77 Servicio de radiocomunicación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM47031 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018REFERENCIA. MCA090081	11120-01003	27.258,00	47031	E 4 85	363	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	TELENET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TME0205153V8	Fact 1265 Ped: 21,CABLEADO PARA VIDEO, DATOS Y VOZ	11120-01003	15.063,63	1265	E 4 86	361	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	COC080129UDA	Fact 2769 Ped: 22,TONER HP CF281A NEGRO	11120-01003	10.088,52	2769	E 4 87	362	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	BUN0710253Q2	Fact 2982 Ped: 23 VARIOS ARTICULOS, Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. B-2989 POR LA COMPRA DE TONERS	11120-01003	2.737,37	2982	E 4 88	365	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	CARLOS OSWALDO HERNANDEZ REYES	HERC801120E28	Fact 01.Serv:73 Servicios de consultoría administrativa RENOVACION DE 400 LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKYRENOVACION DE 6 LICENCIAS AUTODESK DESIGN SUITECONSULTORIA PROGRAMACION E INTERNETCONSULTORIA TAKE OVER TI Y SOPORTE	11120-01003	50.000,00	01	E 4 106	355	Aplicados	30/04/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233755
Movimientos del: 01/04/2018 Al: 30/04/2018

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	11/04/2018	50	TEMORES PARTIDA MARTIN OSCAR GERARDO	LEOA870528LJ5	OSCAR TEMORES PAGO DE LA ZDA. QUINCENA DE MARZO DE 2018 YA QUE POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA EL DEPOSITO FUE RECHAZADO	11120-01004	9,984.23		E 4 15	306	Impresos Entregados	11/04/2018
Cheque	11/04/2018	51	LUIS CARLOS GONZALEZ MACIAS	LEOA870528LJ5	LUIS CARLOS GONZALEZ PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE SU JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO	11120-01004	101,092.16		E 4 16	307	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	11/04/2018	52	LORENZA CASTILLO VELASCO	LEOA870528LJ5	LORENZA CASTILLO PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO	11120-01004	17,998.36		E 4 17	309	Impresos Entregados	12/04/2018
Cheque	11/04/2018	53	GENARO JIMENEZ AVALOS	LEOA870528LJ5	GENARO JIMENEZ PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO	11120-01004	29,790.39		E 4 18	311	Impresos Entregados	12/04/2018
Transferencia Electrónica	11/04/2018	0	ZDA BASE MARZO 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-6	11120-01004	2,903,041.30		E 3 135	277	Aplicados	23/03/2018
Transferencia Electrónica	13/04/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6,059.12		E 4 38	319	Aplicados	13/04/2018

Se eliminan 1 y 2 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	13/04/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	142,041,32	E 4 39	332	Aplicados	13/04/2018
Transferencia Electrónica	13/04/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3,114,259,48	E 4 40	333	Aplicados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	54	1. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A 1. Pensión alimenticia E LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	11120-01004	1,325,40	E 4 35	330	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	55	2. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A 2. Pensión alimenticia DE LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2018	11120-01004	3,097,44	E 4 36	331	Impresos Entregados	13/04/2018
Cheque	13/04/2018	56	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	Pago de retenciones hechas al personal por contrataciones de seguros con metlife	11120-01004	512,23	E 4 37	321	Impresos Entregados	13/04/2018
Transferencia Electrónica	16/04/2018	0	IRA BASE ABRIL 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-7	11120-01004	2,868,916,14	E 4 44	316	Aplicados	16/04/2018
Transferencia Electrónica	16/04/2018	0	IRA SUPER ABRIL 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-7	11120-01004	444,157,37	E 4 45	326	Aplicados	16/04/2018
Cheque	17/04/2018	57	ISAAC OCTAVIO MUÑIZ CARRILLO	LEOA870528LJ5	ISAAC MUÑIZ CARRILLO APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE MARZO 2018	11120-01004	500,00	E 4 47	337	Impresos Entregados	17/04/2018

Se elimina 3, 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	17/04/2018	58	FELIPE DE JESUS GUERRERO BRAVO	LEOA870528LJ5	FELIPE GUERRERO BRAVO APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE MARZO 2018	11120-01004	500,00	E 4 48	338	Impresos Entregados	17/04/2018
Cheque	17/04/2018	59	MIGUEL ANGEL CHAVEZ GOMEZ	LEOA870528LJ5	MIGUEL CHAVEZ GOMEZ APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE MARZO 2018	11120-01004	500,00	E 4 49	339	Impresos Entregados	17/04/2018
Cheque	17/04/2018	60	JORGE DIEGO ALVAREZ SARAO	LEOA870528LJ5	DIEGO ALVAREZ SARAO APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE MARZO 2018	11120-01004	500,00	E 4 50	340	Impresos Entregados	17/04/2018
Cheque	17/04/2018	62	PABLO ANTONIO LEYVA MUÑOZ	LEOA870528LJ5	PABLO LEYVA MUÑOZ APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE MARZO 2018	11120-01004	500,00	E 4 52	336	Impresos Entregados	17/04/2018
Cheque	17/04/2018	61	CRISTIAN PEREZ ESPARZA	LEOA870528LJ5	CRISTIAN PEREZ ESPARZA APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE MARZO 2018	11120-01004	500,00	E 4 51	335	Impresos Entregados	17/04/2018
Cheque	18/04/2018	63	3. Pensión alimenticia		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.443,20	E 4 68	353	Impresos Entregados	20/04/2018
Transferencia Electrónica	23/04/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.970,08	E 4 71	343	Aplicados	23/04/2018
Transferencia Electrónica	23/04/2018	0	PRODUCTIVIDAD SUPER 2017 EN 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-46	11120-01004	101.699,64	E 4 72	345	Aplicados	23/04/2018

Transferencia Electrónica	23/04/2018	0	PRODUCTIVIDAD SUPER BAJAS 2017 EN 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-47	11120-01004	244.789,79	E 4 73	348	Aplicados	23/04/2018
Transferencia Electrónica	23/04/2018	0	PRODUCTIVIDAD BASE 2017 EN 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-90	11120-01004	1.758.256,81	E 4 74	341	Aplicados	23/04/2018
Cheque	27/04/2018	64	MAURICIO ARIAS DE LA MORA	LEOA870528LJ5	MAURICIO ARIAS PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	12.487,28	E 4 89	388	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	27/04/2018	65	RICARDO BARBA DELGADILLO	LEOA870528LJ5	RICARDO BARBA PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 4 90	389	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	27/04/2018	66	NATALIA CERVANTES CASTAÑEDA	LEOA870528LJ5	NATALIA CERVANTES PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 4 91	390	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	27/04/2018	67	JUAN MARIO GONZALEZ CISNEROS	LEOA870528LJ5	MARIO GONZALEZ PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	12.894,08	E 4 92	391	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	27/04/2018	69	KARLA JAZMIN PEREZ GARCIA	LEOA870528LJ5	KARLA PEREZ GARCIA PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	8.375,54	E 4 94	393	Impresos Entregados	02/05/2018
Cheque	27/04/2018	70	JUAN ROBERTO REYNOSO OCHOA	LEOA870528LJ5	ROBERTO REYNOSO PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.606,59	E 4 95	394	Impresos Entregados	02/05/2018

Se eliminan 4, y 5 por ser datos de pensión alimenticia y ser considerados datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

Cheque	27/04/2018	71	SAMANTHA SAAVEDRA MANRIQUEZ	LEOA870528LJ5	SAMANTHA SAAVEDRA PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 4 96	395	Impresos Entregados	02/05/2018
Cheque	27/04/2018	73	4. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DESCONTADA A	11120-01004	1.325,40	E 4 98	386	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	27/04/2018	74	5. Pensión alimenticia		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DESCONTADA A 5. Pensión alimenticia	11120-01004	3.097,44	E 4 99	387	Impresos Entregados	27/04/2018
Cheque	27/04/2018	75	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ		PAGO DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES Y APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO AL DELEGADO POR MES DE ABRIL 2018	11120-01004	29.538,77	E 4 100	382	Impresos Entregados	30/04/2018
Cheque	27/04/2018	76	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA		PAGO DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES Y APOYO EXTRAORDINARIO Y APOYO AL DELEGADO POR MES DE ABRIL 2018	11120-01004	45.719,72	E 4 101	380	Impresos Entregados	30/04/2018
Cheque	27/04/2018	77	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 2DA, QUINCENA DE ABRIL	11120-01004	512,23	E 4 102	378	Impresos Entregados	30/04/2018
Cheque	27/04/2018	78	OROZCO MAGAÑA RAUL	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-8	11120-01004	10.677,93	E 4 103	383	Impresos Entregados	30/04/2018
Cheque	27/04/2018	90	SANDRA VERONICA MARQUEZ GONZALEZ	LEOA870528LJ5	PAGO DE 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2018	11120-01004	15.115,31	E 4 115	392	Impresos Entregados	08/05/2018

Cheque	27/04/2018	68	SANDRA VERONICA MARQUEZ GONZALEZ		SANDRA MARQUEZ PAGO ZDA. QUINCENA DE ABRIL 2018 SUPERNUMERARIOS	11120-01004	15.115,31	E 4 93		Cancelados	02/05/2018
Cheque	30/04/2018	79	SANCHEZ PEREZ LUIS FERNANDO	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-8 Pago Nómina 2018-8	11120-01004	12.894,08	E 4 104	385	Impresos Entregados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6.059,12	E 4 105	376	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	ZDA BASE ABRIL 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-8	11120-01004	2.874.398,98	E 4 107	373	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	ZDA SUPER ABRIL 2018	LEOA870528LJ5	Pago Nómina 2018-8	11120-01004	503.856,19	E 4 108	369	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01004	159.396,04	E 4 110	377	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.188.130,75	E 4 109	368	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	205.947,55	E 4 111	242	Aplicados	30/04/2018

Transferencia Electrónica	30/04/2018	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 P	11120-01004	6.284.694,63	E 4 113	300	Aplicados	30/04/2018
Transferencia Electrónica	30/04/2018	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	IMSS Aportación Patronal	11120-01004	500.305,99	E 4 114	427	Aplicados	30/04/2018