



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

Página 1 de 1
14/08/2019
12:44

Movimientos del: 01/06/2019 Al: 30/06/2019

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	04/06/2019	0	Daniel Loera Figueroa	LOFD-790903-F	PRESTAMO PERSONAL	11120-01004	5,000.00		E 6 1	502	Aplicados	04/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	VIATICOS 70519	ROGH921221QF3	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARANDAS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O MUNICIPIOS VIATICOS AL MUNICIPIO DE LA BARCA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS VIATICOS A LOS MUNICI	11120-01004	33,779.00		E 6 4	222	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE971027CW2	Seguro de Vida Servidores	11120-01004	1,551,907.74		E 6 5	518	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	530,948.41		E 6 6	519	Aplicados	07/06/2019

Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	ORGANIZA VIAJA DISFRUTA SA DE CV	ROGH921221QF3	HOSPEDAJE Y BOLETO DE AVION PARA HECTOR ROMERO GONZALEZ Y JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y A LA II REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE LA ASOFIS, A.C.	11120-01004	9.608,00	E 6 80	517	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	10/06/2019	0	Servicio de Administracion Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01004	3.807.322,76	E 6 26		Cancelados	10/06/2019
Transferencia Electrónica	10/06/2019	0	Servicio de Administracion Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01004	3.807.322,76	E 6 27		Cancelados	10/06/2019
Transferencia Electrónica	10/06/2019	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago de ISR Retenido Mayo 2019 SEVAC	11120-01004	4.800,00	E 6 28	522	Aplicados	10/06/2019
Transferencia Electrónica	10/06/2019	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01004	3.807.322,76	E 6 29	489	Aplicados	10/06/2019

Transferencia Electrónica	12/06/2019	0	ASEJ NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2019	Pago Nómina 2019-11	11120-01004	3.654.166,30	E 6 30	532	Aplicados	12/06/2019
Cheque	12/06/2019	413	ESPINOSA SONORA GILBERTO IXCOATL	GILBERTO ESPINOSA PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2019	11120-01004	4.780,83	E 6 31	541	Impresos Entregados	12/06/2019
Cheque	13/06/2019	414	ITZEL MONSERRAT DIAZ ARIAS	ITZEL DIAZ APOYO DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 6 32	529	Impresos Entregados	13/06/2019
Cheque	13/06/2019	415	MONICA ARELI COLORADO URZUA	MONICA COLORADO APOYO DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 6 33	544	Impresos Entregados	13/06/2019
Cheque	13/06/2019	416	ITZEL MONSERRAT DIAZ ARIAS	ITZEL DIAZ APOYO DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2019	11120-01004	500,00	E 6 34	545	Impresos Entregados	13/06/2019
Cheque	13/06/2019	417	FERNANDO ARTURO HUERTA GARCIA	FERNANDO HUERTA APOYO DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2019	11120-01004	500,00	E 6 35	546	Impresos Entregados	13/06/2019
Cheque	13/06/2019	418	IVAN MARIANO SOLTERO RUISANCHEZ	IVAN SOLTERO APOYO DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 6 36	547	Impresos Entregados	13/06/2019

Se elimina datos de pensión alimenticia por ser considerados un 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	13/06/2019	419	FRANCISCO JAVIER BRISEÑO FIGUEROA	FCO. JAVIER BRISEÑO APOYO DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2019	11120-01004	500,00	E 6 37	548	Impresos Entregados	13/06/2019
Cheque	13/06/2019	420	Pensión alimenticia.	Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2019	11120-01004	1.267,35	E 6 38	549	Impresos Entregados	13/06/2019
Transferencia Electrónica	13/06/2019	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.182,56	E 6 39	535	Aplicados	13/06/2019
Transferencia Electrónica	13/06/2019	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.099,34	E 6 40	550	Aplicados	13/06/2019
Transferencia Electrónica	13/06/2019	0	PENSION ALIMENTICIA	Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.995,01	E 6 41	551	Aplicados	13/06/2019
Transferencia Electrónica	13/06/2019	0	Banamex Fideicomiso SEDAR	Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	11120-01004	163.943,20	E 6 42	536	Aplicados	13/06/2019
Transferencia Electrónica	13/06/2019	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0 Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	585.764,56	E 6 43	554	Aplicados	13/06/2019

Transferencia Electrónica	13/06/2019	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3.296.101,03	E 6 44	534	Aplicados	13/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	36.610,37	E 6 45	556	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	VIATICOS 140619	DEMC-900606-C	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE INFORME FINAL 2017 VIATICOS AL MUNICIPIO DE AYUTLA PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORME FINAL 2017 VIATICOS AL MUNICIPIO DE ATENGO PARA LLEVAR A CABO VISITA D	11120-01004	60.508,00	E 6 58	252	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	ORGANIZA VIAJA DISFRUTA SA DE CV	GOME810916E99	PASAJES AEREOS CULIACAN-GDL-CULIACAN, AL PANELISTA MTR. ERMES MEDINA CAZARES PARA EL PANEL "AUDITORIA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO COMO EN EL AMBITO SUBNACIONAL, COMO HERRAMIENTAS DE GESTION PARA RESULTADOS" LLEVADO A CABO EN LA ASEJ	11120-01004	4.071,00	E 6 60	253	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	17/06/2019	0	Moises Perez Perez	PEPM-700202-V	VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS	11120-01004	4.349,00	E 6 63	254	Aplicados	17/06/2019

Transferencia Electrónica	17/06/2019	0	PERSONAL DE LA ASEJ		Pago Nómina 2019-36	11120-01004	49.000,00	E 6 62	560	Aplicados	17/06/2019
Transferencia Electrónica	17/06/2019	0	PERSONAL DE ASEJ		Pago Nómina 2019-35	11120-01004	130.500,00	E 6 61		Cancelados	17/06/2019
Transferencia Electrónica	18/06/2019	0	GRATIFICACION DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE		Pago Nómina 2019-35	11120-01004	130.000,00	E 6 105	601	Aplicados	18/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	VIATICOS	CALF620828KC1	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAYULA Y TOTOTLAN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS	11120-01004	28.683,00	E 6 74	260	Aplicados	21/06/2019
Cheque	24/06/2019	421	ALBERTO AGUILAR AGUAYO		ALBERTO AGUILAR PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE RENUNCIA, SIN QUEDAR CANTIDAD QUE ADEUDE	11120-01004	4.581,79	E 6 77		Cancelados	24/06/2019
Cheque	27/06/2019	422	FLORES GOMEZ LILIA PATRICIA		PATRICIA FLORES PAGO DE 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019	11120-01004	6.155,35	E 6 79	599	Impresos Entregados	27/06/2019
Transferencia Electrónica	27/06/2019	0	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		Pago Nómina 2019-12	11120-01004	3.674.604,11	E 6 78	590	Aplicados	27/06/2019

Se elimina datos de pensión alimenticia por ser considerados un 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	27/06/2019	0	ALBERTO AGUILAR AGUAYO		Pago Nómina 2019-11	11120-01004	-15.505,26	E 6 81	602	Aplicados	27/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	VIATICOS	CURC-840416-P	VIATICO A LOS MUNICIPIOS DE TAPALPA, ATOTONILCO EL ALTO Y ARANDAS PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACAN DEL RIO, VALLE DE GUADALUPE	11120-01004	16.946,00	E 6 85	267	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	Pensión alimenticia.		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.995,01	E 6 99	593	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	Pensión alimenticia.		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	90,00	E 6 100	609	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	Pensión alimenticia.		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.009,34	E 6 101	610	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	Pensión alimenticia.		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3.182,56	E 6 102	611	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	163.943,20	E 6 97	612	Aplicados	28/06/2019

Se elimina datos de pensión alimenticia por ser considerados un 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	28/06/2019	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.298.125,88		E 6 98	613	Aplicados	28/06/2019
Cheque	28/06/2019	423	ALBERTO AGUILAR AGUAYO		ALBERTO AGUILAR PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE MI RENUNCIA, SIN QUEDAR CANTIDAD ALGUNA QUE SE ME ADEUDE	11120-01004	20.087,05		E 6 83	603	Impresos Entregados	28/06/2019
Cheque	28/06/2019	424	Pensión alimenticia.		BERTHA LOMELI PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA JUNIO 2019	11120-01004	1.267,35		E 6 84	608	Impresos Entregados	28/06/2019
Cheque	28/06/2019	425	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón	11120-01004	41.865,56		E 6 103	596	Impresos Entregados	28/06/2019
Cheque	28/06/2019	426	CESAR ÍÑIGUEZ GONZALEZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Patronal	11120-01004	30.980,90		E 6 104	598	Impresos Entregados	28/06/2019

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
Cheque	06/06/2019	680	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VENS740801	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 194	11120-01003	21.642,50		E 6 2	510	Impresos Entregados	06/06/2019
Cheque	07/06/2019	681	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA	CURC840416PJ3	CARLOS CRUZ APOYO PAGO DE COMIDA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONAL	11120-01003	3.540,00	344/2019	E 6 3	493	Impresos Entregados	07/06/2019

Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT070511IS0	Fact 7188.Serv:98 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICA LP-SC-009-2019"RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL"RENTA DE 07 COPIADORAS (NUEVAS) PARA LOS DIFERENTES PISOS Y AREA DE FOTOCOPIADO DE ASEJ.	11120-01003	15.052,86	7188	E 6 24	516	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	GRUPO JAL 3K, S.A. DE C.V.	GJK170508NN7	Fact 001359E.Serv:127 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	90.861,66	001359E	E 6 7	494	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	XOCHITL AIDEE FLORES LOPEZ	FOLX860516MM9	Fact 1015.Serv:131 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	32.480,00	1015	E 6 8	495	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	VICTORIA DEL ROCIO MEDEL CARRILLO	MECV850105IB2	Fact 320.Serv:114 Congresos, convenciones y exposiciones	11120-01003	6.571,40	320	E 6 9	496	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	SANHER-LAB, S.A. DE C.V.	SLA060315LY2	Fact 01941 Ped: 55 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DE ASEJ.	11120-01003	64.943,82	01941	E 6 10	497	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	WWIMPCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	WME120528598	Fact 1175.Serv:113 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A LA BARREDORA MODELO 4300B.FILTRO PANEL PARA SISTEMA DE CONTROL DE POLVOSLIQUIDO ESPECIAL PARA BATE	11120-01003	10.717,92	1175	E 6 11	498	Aplicados	07/06/2019

Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	WWIMPCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	WME120528598	Fact 1174 Ped: 53,FILTRO PANEL P/SISTEMA DE CONTROL DE POLVOS,DUPLICADO DE LLAVE	11120-01003	9.552,12	1174	E 6 12	499	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	IOP DE OCCIDENTE, S.C.	IOC160129CD2	Fact 397.Serv:126 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	11.832,00	397	E 6 13	501	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	GWB100618SV7	Fact 165.Serv:128 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	57.807,44	165	E 6 14	503	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.	EMA06013083A	Fact 425.Serv:135 Servicios de capacitación LICITACION PUBLICA LP-SC-019-2018"CAPACITACION Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ASEI."DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO Y EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRA	11120-01003	17.400,00	425	E 6 15	504	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact 000099680712.Serv:137 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2019. AL 31 DE MAYO DE 2019.	11120-01003	263.522,00	000099680712	E 6 16	505	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	COC080129UDA	Fact 12537 Ped: 58,KIT-CARTUCHO	11120-01003	2.308,21	12537	E 6 23	515	Aplicados	07/06/2019

Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	GRUPO MERCANTIL PAYA, S.A. DE C.V.	GMP150511QN7	Fact 4730.Serv:129 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	87.161,24	4730	E 6 17	506	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GSG1109039P6	Fact 2583.Serv:134 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	11120-01003	3.364,00	2583	E 6 18	507	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GSG1109039P6	Fact 2582 Ped: 57,LONA 7.30 X 3.00MT.,LONA MATE ROLL UP 0.80 X2.05	11120-01003	2.702,80	2582	E 6 19	508	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	CAP1105189ZA	Fact 63.Serv:140 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos Cti NOMINAS TRADICIONAL- ACTUALIZACION 2 A 3 USUARIOSNs:45A36AE7A2A93C 80	11120-01003	6.773,82	63	E 6 20	511	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	SAAR ELECTROMECHANICO INDUSTRIAL	SIM1601256W6	Fact 163.Serv:130 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	10.208,00	163	E 6 25	512	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	TECNOCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TEC130426MC2	Fact 734.Serv:125 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	78.880,00	734	E 6 21	513	Aplicados	07/06/2019
Transferencia Electrónica	07/06/2019	0	TECNOCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TEC130426MC2	Fact 736.Serv:132 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	14.616,00	736	E 6 22	514	Aplicados	07/06/2019

Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	ARIANA LECHUGA ORTIZ	LEOA870528LJ5	Fact 110.Serv:138 Congresos, convenciones y exposiciones	11120-01003	4.732,80	110	E 6 51	520	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	COMERCIALIZADORA CAZORLA, S.A. DE C.V.	CCA150908LU5	Fact 003158E.Serv:141 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	53.940,00	003158E	E 6 52	531	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	PEDRO ELISEO PONCE ESPINDOLA	POEP720216S14	Fact 1376 Ped: 59,BATERIA 27 PLACAS MODELO 8D CAP. 1125 AH.	11120-01003	11.872,00	1376	E 6 53	542	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	CORPORATIVO DE PROTECCION Y CUSTODIA FORSET, S DE R.L. DE C.V.	CPC130123C13	Fact 4983.Serv:143 Servicios de vigilancia SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019.	11120-01003	55.680,00	4983	E 6 54	524	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	GRUPO ONITMEX, S.A. DE C.V.	GON1209047D0	Fact 142.Serv:149 Servicios de limpieza y manejo de desechos SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2019.	11120-01003	34.267,36	142	E 6 55	557	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO	GADL7405216P1	Fact 190612.Serv:142 Congresos, convenciones y exposiciones	11120-01003	9.465,60	190612	E 6 56	523	Aplicados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	ASESORIA INTEGRAL A LA MEDIDA, S.C.	AIM010202V79	Fact 1906-3205.Serv:147 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	11120-01003	59.740,00	1906-3205	E 6 59	552	Aplicados	14/06/2019

Transferencia Electrónica	14/06/2019	0	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	LSI980310JF9	Fact 040961.Serv:146 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	11120-01003	27.179,01	040961	E 6 57	543	Aplicados	14/06/2019
Cheque	14/06/2019	682	CLAUDIA HERNANDEZ FUENTES	HEFC660905377	CLAUDIA HERNANDEZ PAGO DE APOYO DE COMIDA A PERSONAL QUE LABORO DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONAL	11120-01003	1.620,00	437/2019	E 6 46	530	Impresos Entregados	14/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	SOPORTE ADMINISTRATIVO TECNICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	SAT090422FN8	Fact 1382.Serv:165 Servicios de jardinería y fumigación	11120-01003	7.656,00	1382	E 6 65	576	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	TECNOCONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TEC130426MC2	Fact 740.Serv:166 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	8.120,00	740	E 6 66	575	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	JORGE HUMBERTO DAVALOS GUTIERREZ	DAGJ8207099H9	Fact 277.Serv:157 Conservación y mantenimiento de inmuebles Fact 276 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, ADQUISISICON DE PIEZAS PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE BOMBEO DE LA RED SANITARIA DE AGUA POTABLE.	11120-01003	88.999,35	276	E 6 76	571	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	MIGUEL ESCOTO CARDENAS	EOCM701228964	Fact 778.Serv:167 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y CONEXIONES DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA RAV4 MODELO 2016 PLACAS JMR2203	11120-01003	4.060,00	778	E 6 64	572	Aplicados	21/06/2019

Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	CORPORATIVO DE PROTECCION Y CUSTODIA FORSET, S DE R.L. DE C.V.	CPC130123C13	Fact 5003.Serv:162 Servicios de vigilancia SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRESTADO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2019.	11120-01003	27.840,00	5003	E 6 67	564	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 137642.Serv:164 Servicios de acceso de internet SERVICIO ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	11120-01003	27.286,60	137642	E 6 68	566	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 004655982207.Serv:158 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO AL ELEVADOR BREEEMPLAZO DE VARIADOR DE FRECUENCIA DE TRACCION	11120-01003	84.723,72	004655982207	E 6 69	561	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	NANCY YADIRA GALLEGOS PEDROZA	GAPN921021355	Fact 291.Serv:159 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	41.760,00	291	E 6 70	568	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	JOSE RAMON COMPARAN ESCOTO	COER900317V39	Fact 672.Serv:156 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	37.120,00	672	E 6 71	569	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 00268E.Serv:150 Servicios de jardinería y fumigación LICITACION PUBLICA LP-SC-015-2019SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO 2019 A MAYO 2020PERIODO MENSUAL: ARCHIVO ACTIVO, ARCHIVO HISTORICO, ARBOLES INFECTADOS DE PLAGAS, EXTENSION SUGERIDA 3,00	11120-01003	19.082,00	00268E	E 6 72	558	Aplicados	21/06/2019

Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES ROHAN, S.A. DE C.V.	ITR13061215A	Fact 1841.Serv:151 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11120-01003	63.336,00	1841	E 6 73	562	Aplicados	21/06/2019
Transferencia Electrónica	21/06/2019	0	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	EAM0009065H5	Fact 57573-A.Serv:168 Servicios de limpieza y manejo de desechos SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MÉDICO DE ASEJ.30/04/2019 Fact 58775-A.Serv:169 Servicios de limpieza y manejo de desechos SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RES	11120-01003	742,40	58775-A	E 6 75	574	Aplicados	21/06/2019
Cheque	27/06/2019	683	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VENS740801	SALEC VELAZQUEZ REEMBOLSO N° 6 AL 27 DE JUNIO DE 2019	11120-01003	21.265,99		E 6 82	607	Impresos Entregados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JP5	Fact B1-107460382F1.Serv:178 Servicios de acceso de Internet PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2019.FACTURA:B1-107460382F1	11120-01003	23.780,00	B1-107460382F1	E 6 86	583	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 003874727641.Serv:174 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO FEBRERO 2019PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES SCHINDLER	11120-01003	4.536,39	003874727641	E 6 87	578	Aplicados	28/06/2019

Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 003874727658.Serv:175 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO ABRIL 2019PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES SCHINDLER	11120-01003	4.536,39	003874727658	E 6 88	579	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 003874727633.Serv:173 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO ENERO 2019PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES SCHINDLER	11120-01003	9.072,78	003874727633	E 6 89	577	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVF880919DX3	Fact 100.Serv:148 Conservación y mantenimiento de inmuebles	11120-01003	16.588,01	100	E 6 90	567	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 138694.Serv:179 Servicios de acceso de internet SOLICITUD DE PAGO POR RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DE 2018FACTURA:TCAM138694	11120-01003	27.258,84	138694	E 6 91	587	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.,	EMP950620UF0	Fact 00000116211.Serv:177 Otros Arrendamientos	11120-01003	26.000,00	00000116211	E 6 92	585	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	INSTITUTO DE FORMACIÓN CORPORATIVA, S.C.	IFC130206SL8	Fact 69.Serv:124 Servicios de capacitación	11120-01003	14.500,00	69	E 6 93	586	Aplicados	28/06/2019

Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SBG971124PL2	Fact 28463260.Serv:160 Seguro de bienes patrimoniales LICITACION PUBLICA LP-SC-012-2018"CONTRATO DE SEGURO DEL COMPLEJO ASEJ Y CONTENIDOS"	11120-01003	269.817,96	28463260	E 6 94	563	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SBG971124PL2	Fact 52923.Serv:185 Conservación y mantenimiento de inmuebles DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 101527/041/2019SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS A CRISTALESNUMERO DE POLIZA1018162FACTURA:E52923	11120-01003	27.875,48	52923	E 6 95	600	Aplicados	28/06/2019
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	SBG971124PL2	Fact 52924.Serv:181 Conservación y mantenimiento de inmuebles DEDUCIBLE DEL SINIESTRO: 101784/041/2019SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS A CRISTALESNUMERO DE POLIZA1018162FACTURA:E52924	11120-01003	5.422,81	52924	E 6 96	589	Aplicados	28/06/2019

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	27/06/2019	0	CESAR IÑIGUEZ GONZALEZ		Pago de Cuotas Sindicales Patronal	11120-01001	13.430,28		E 6 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact s/f/-****.Serv:193 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	11120-01001	300,00	s/f/-****	E 6 106	643	Aplicados	28/06/2019

Transferencia Electrónica	28/06/2019	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact s/f-*/////Serv:194 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	11120-01001	48,00	s/f-*/////	E 6 107	644	Aplicados	28/06/2019
---------------------------	------------	---	---------------------------------	--------------	--	-------------	-------	------------	---------	-----	-----------	------------

BANORTE 1016975397

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	14/06/2019	45	DIEGO ARMANDO ESTRADA CONTRERAS	EACD900525RM3	DIEGO ESTRADA, POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01007	12.720,00	DBF05306CE83	E 6 47	527	Impresos No Entregados	14/06/2019
Cheque	14/06/2019	46	SELENE GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES	ROTS9602258R5	SELENE RODRIGUEZ , POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01007	12.720,00	A1C2D0DE29B2	E 6 48	528	Impresos No Entregados	14/06/2019
Cheque	14/06/2019	47	LUIS CARLOS SOLTERO RUISANCHEZ	SORL950110NW1	LUIS CARLOS SOLTERO, POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01007	12.720,00	CB27A3B2753C	E 6 49	526	Impresos No Entregados	14/06/2019
Cheque	14/06/2019	48	EVELYN AVALOS RODRIGUEZ	AARE970105NT0	EVELYN AVALOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01007	12.720,00	8069431E0153	E 6 50	521	Impresos No Entregados	14/06/2019