



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0600006200  
Movimientos del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Página 1 de 1  
12/06/2019  
14:33

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	14/06/2018	0	METLIFE MEXICO S.A.		Pago Metlife	11120-01001	512,23		E 6 0		Cancelados	
Transferencia Electrónica	19/06/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01001	1.055.228,59		E 6 0		Cancelados	19/06/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233764  
Movimientos del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Página 1 de 1  
12/06/2019  
14:27

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	04/06/2018	202	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	ALEJANDRO HDEZ. VIÁTICOS A VALLE DE GUADALUPE, ETZATLÁN, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y CHIQUILISTLÁN	11120-01003	2,866.00		E 6 1	251	Impresos Entregados	04/06/2018
Cheque	04/06/2018	203	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIÁTICOS A COLOTLÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE Y MAZAMITLA	11120-01003	4,248.00		E 6 2	252	Impresos Entregados	04/06/2018
Cheque	04/06/2018	204	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIÁTICOS A PIHUAMO Y VILLA PURIFICACIÓN	11120-01003	4,330.00		E 6 3	253	Impresos Entregados	04/06/2018
Cheque	04/06/2018	205	Luis Javier Ponce Garza	POGL-501221-2	JAVIER PONCE VIATICOS A PUERTO VALLARTA	11120-01003	21,510.00		E 6 4	247	Impresos Entregados	04/06/2018
Cheque	04/06/2018	206	Luis Sauza Villanueva	SAVL-650718-G	LUIS SAUZA VIATICOS A PUERTO VALLARTA	11120-01003	19,704.00		E 6 5	248	Impresos Entregados	04/06/2018
Cheque	05/06/2018	207	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VENS740801	REEMBOLSO N° 7 AL 05 DE JUNIO 2018	11120-01003	17,663.79		E 6 6	552	Impresos Entregados	05/06/2018

Cheque	06/06/2018	208	FEDERICO PEREZ GARDUÑO		REEMBOLSO AL ING. FEDERICO PEREZ GARDUÑO, POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 2016 PLACAS JMR-1360	11120-01003	1.800,01		E 6 15		Cancelados	07/06/2018
Cheque	07/06/2018	209	GRUPO ROAD INNOVATION, S.A. DE C.V.	GRI070622157	GRUPO ROAD INNOVATION, SA DE CV COMPRA DE 4 LLANTAS	11120-01003	7.000,00	3127H	E 6 16	562	Impresos Entregados	07/06/2018
Cheque	08/06/2018	210	Minerva Ascencio Ramirez	AERM-860114-I	MINERVA ASCENCIO VIÁTICOS Y PASAJES A LA CIUDAD D EM MÉXICO PARA PARTICIPAR EN EL FORO "EXPERIENCIAS PAR< EL APRENDIZAJE SOBRE LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN"	11120-01003	3.864,00		E 6 17	254	Impresos Entregados	08/06/2018
Cheque	11/06/2018	211	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS A LA HUERTA Y PUERTO VALLARTA	11120-01003	5.511,00		E 6 18	255	Impresos Entregados	11/06/2018
Cheque	11/06/2018	212	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A TLUXCACUESCO	11120-01003	1.401,00		E 6 19	256	Impresos Entregados	11/06/2018
Cheque	11/06/2018	213	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIATICOS A TECALITLAN Y AYOTLAN	11120-01003	3.187,00		E 6 20	257	Impresos Entregados	11/06/2018
Cheque	12/06/2018	214	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	ALEJANDRO HERNANDEZ VIATICOS A ARANDAS A NOTIFICAR	11120-01003	1.832,00		E 6 21	258	Impresos Entregados	12/06/2018
Cheque	12/06/2018	215	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A SAN MARTIN DE BOLAÑOS A NOTIFICAR	11120-01003	2.446,00		E 6 22	259	Impresos Entregados	12/06/2018

Cheque	12/06/2018	216	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIATICOS A TUXCUECA PARA NOTIFICAR	11120-01003	733,00		E 6 23	260	Impresos Entregados	12/06/2018
Cheque	13/06/2018	217	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	CRE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABR AL 31 DE MAY DE 2018.	11120-01003	186.366,00	000074866568	E 6 24	574	Impresos Entregados	13/06/2018
Cheque	13/06/2018	218	ABDEL EDUARDO AGUIRRE RAMIREZ	AURA860704613	ABDEL AGUIRRE PAGO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PERSONAL COMISIONADO AL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ. DE PLACAS JMF-1570, JNJ 7557, JLE 7622, JML	11120-01003	4.480,00	28124169	E 6 25	575	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	219	José Luis González Mendoza	GOML-840312-Q	J.LUIS GONZALEZ VIATICOS A ATENGUILLO A AUDITAR FRACCIONAMIENTOS EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	1.778,00		E 6 26	261	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	220	Carlos Manuel Macías Arias	MAAC-721219-B	CARLOS MACIAS VIATICOS A HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITTIC Y BOLAÑOS, PARA AUDITAR OBRAS CON SIOP-REC.PROPIOS EJERCICIO 2017	11120-01003	7.029,00		E 6 27	262	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	221	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	GUTF-660619-T	FELIPE GUERRERO VIATICOS A HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITTIC Y BOLAÑOS PARA AUDITAR OBRA CON SIOP-REC. PROPIOS	11120-01003	3.709,00		E 6 28	263	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	222	Luis Guillermo Cuevas Becerra	CUBL-600608-2	GUILLERMO CUEVAS VIATICOS A OJUELOS DE JALISCO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JULIAN, UNION DE SAN ANTONIO, ARANDAS Y SAN IGNACIO CERRO GORDO, PARA AUDITAR OBRA CON SIOP-REC.PROPIOS	11120-01003	7.675,00		E 6 29	264	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	223	Hector Plascencia Arreola	PAAH-610629-T	HECTOR PLASCENCIA VIATICOS A OJUELOS DE JALISCO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JULIAN, UNION DE SAN ANTONIO, ARANDAS Y SAN IGNACIO CERRO GORDO PARA AUDITAR SIOP-REC.PROPIOS	11120-01003	4.083,00		E 6 30	265	Impresos Entregados	14/06/2018

Cheque	14/06/2018	224	Luis Guzmán Manjarrez	GUML-590127-5	LUIS GUZMAN VIATICOS A SAN MARCOS, ETZATLAN, AHUALULCO DE MERCADO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, TEUCHITLAN Y TALA PARA AUDITAR OBRA CON SIOP-REC.PROPIOS	11120-01003	4.335,00	E 6 31	266	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	225	Martin Zepeda Zepeda	ZEZM-621026-H	MARTIN ZEPEDA VIATICOS A SAN MARCOS, ETZATLAN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, TEUCHITLAN Y TALA PARA AUDITAR OBRA CON SIOP-REC.PROPIOS	11120-01003	2.195,00	E 6 32	267	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	226	Alberto Ayala Aranda	AAAA-500121-F	ALBERTO AYALA VIATICOS A LA HUERTA PARA AUDITAR OBRA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5.980,00	E 6 33	268	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	227	Manuel Guerrero Castillo	GUCM-630126-A	MANUEL GUERRERO VIATICOS A LA HUERTA PARA AUDITAR OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2017	11120-01003	4.556,00	E 6 34	269	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	228	Jorge Ángel Enriquez Orózcó	EIOJ-560917-M	JORGE ENRIQUEZ VIATICOS A ZAPOTITLAN DE VADILLO PARA AUDITAR OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5.543,00	E 6 35	270	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	229	Mario Fernando Robles Dueñas	RODM-530507-8	MARIO ROBLES VIATICOS A VALLE DE JUAREZ PARA AUDITAR OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5.657,00	E 6 36	271	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	230	Alvaro Guillermo Rios Gonzalez	RIGA-550219-8	ALVARO RIOS VIATICOS A VALLE DE JUAREZ PARA AUDITAR OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.556,00	E 6 37	272	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	231	Víctor Manuel Farías Caloca	FACV-371124-L	VICTOR FARIAS VIATICOS A TUXCACUESCO PARA AUDITAR OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5.323,00	E 6 38	273	Impresos Entregados	14/06/2018

Cheque	14/06/2018	232	Ernesto Lozano Mendoza	LOME-640911-8	ERNESTO LOZANO VIATICOS A OCOTLAN PARA AUDITAR OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5,573,00		E 6 39	274	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	233	Hugo Armando Gil Pineda	GIPH-610101-N	HUGO GIL VIATICOS A OCOTLAN PARA AUDITAR OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4,556,00		E 6 40	275	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	14/06/2018	234	Arturo Alvarez Avalos	AAAA-761026-R	ARTURO ALVAREZ VIATICOS A OCOTLAN EN RELACION A LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5,193,00		E 6 41	276	Impresos Entregados	14/06/2018
Cheque	15/06/2018	235	Luis Javier Ponce Garza	POGL-501221-2	JAVIER PONCE VIATICOS Y PASAJES A PUERTO VALLARTA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	9,652,00		E 6 54	277	Impresos Entregados	15/06/2018
Cheque	15/06/2018	236	Luis Sauza Villanueva	SAVL-650718-G	LUIS SAUZA VIATICOS A PUERTO VALLARTA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4,556,00		E 6 55	278	Impresos Entregados	15/06/2018
Cheque	15/06/2018	237	J. Jesús Rodríguez González	ROGJ-670416-9	J. JESUS RODRIGUEZ VIATICOS Y PASAJES A JOCCOTEPEC PARA LLEVAR A CABO UNA NOTIFICACIÓN	11120-01003	510,00		E 6 56	279	Impresos Entregados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT0705111S0	Fact 5417 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE TONERS PARA ASEJ	11120-01003	25,284,06	5417	E 6 42	561	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	SIFISCO, S.C.	SIF150610A28	Fact 1208.Serv:122 Conservación y mantenimiento de inmuebles LEVANTAMIENTO Y DICTAMEN PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA TORRE AUDIRE.	11120-01003	17,748,00	1208	E 6 43	563	Aplicados	15/06/2018

Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	GLI0403254M1	Fact 41567 Ped: 42 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE AUTOS DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ.	11120-01003	11.925,96	41567	E 6 44	558	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	GRUPO MERCANTIL PAYA, S.A. DE C.V.	GMP150511QN7	Fact 3251.Serv:120 Servicios de jardinería y fumigación SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS ARBOLES Y EN EL ARCHIVO GENERAL EN 3 SECCIONES CON UNA SUPERFICIE DE 600M2 CADA UNO	11120-01003	29.522,00	3251	E 6 45	559	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	CPS OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	COC080129UDA	Fact 3655 Ped: 43 VARIOS ARTICULOS, COMPRA DE TONERS PARA ASEJFACTURA F 3655	11120-01003	7.006,40	3655	E 6 46	546	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	SERSITEC, S.A. DE C.V.	SER0502017X0	Fact 4933.Serv:119 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICASERVICIO DE REVISION AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS DE COMUNICACION DEL CONTROLADOR PRINCIPAL DE L	11120-01003	5.323,54	4933	E 6 47	547	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	CONSTRUCTORA ELEMENTO 82, S.A. DE C.V.	CEO171205345	Fact 12.Serv:125 Conservación y mantenimiento de inmuebles SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION, SUPERVISION DE OBRAS DEL EDIFICIO AUDIRE.	11120-01003	20.880,00	12	E 6 57	566	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	OPC040802P18	Fact 16397 Ped: 51,TONER HP CF281A NEGRO	11120-01003	6.797,60	16397	E 6 58	571	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	CVA021111SS5	Fact 3881,3882,3879,3880,3883,3953,3878. Serv:128 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	11120-01003	18.589,88	3881,3882,3879,3880,3883,3953,3878	E 6 59	569	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	SERSITEC, S.A. DE C.V.	SER0502017X0	Fact 5063.Serv:126 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PANEL DE DETECCION DE HUMOS	11120-01003	3.248,00	5063	E 6 60	570	Aplicados	15/06/2018

Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 234 Ped: 49,SELLO AUTOIDENTINTABLE	11120-01003	2.004,48	234	E 6 61	567	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	SILVIA BEATRIZ BARRAZA MIRANDA	BAMS6201086YA	Fact 235 Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE SOBRES OFICIALES COLOR MANILA	11120-01003	27.631,20	235	E 6 62	576	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC, S.A. DE C.V.	IPL170203KA2	Fact 299.Serv:127 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 299, POR EL SERVICIO DE REPARACION DE EMERGENCIA A DOS UMAS Y TUBERIAS EN EL PISO 5.	11120-01003	188.537,12	299	E 6 63	568	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact 60363.Serv:133 Servicios de acceso de internet Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. TCAM 60363, POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	11120-01003	27.393,01	60363	E 6 64	598	Aplicados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	15/06/2018	0	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	COM960808S62	Fact 67521 Ped: 54,LICENCIA ACROBAT PRO DC	11120-01003	20.966,30	67521	E 6 65	599	Aplicados	15/06/2018
Cheque	19/06/2018	238	Carlos Manuel Macías Arias	MAAC-721219-B	CARLOS MACIAS VIATICOS Y PASAJES A MEZQUITIC, COLOTLAN Y BOLAÑOS PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, SIOP-REC. PROPIOS EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	6.608,00		E 6 66	280	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	239	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	GUTF-660619-T	FELIPE GUERRERO VIATICOS A MEZQUITIC, COLOTLAN Y BOLAÑOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	3.973,00		E 6 67	281	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	240	Luis Guillermo Cuevas Becerra	CUBL-600608-2	GUILLERMO CUEVAS VIATICOS Y PASAJES A LAGOS DE MORENO, ENCARNACION DE DIAZ Y SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SIOP-REC. PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	7.287,00		E 6 68	282	Impresos Entregados	20/06/2018

Cheque	19/06/2018	241	Hector Plascencia Arreola	PAAH-610629-T	HECTOR PLASCENCIA VIATICOS A LAGOS DE MORENO, ENCARNACION DE DIAZ Y SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, SIOP-REC.PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.556,00	E 6 69	283	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	242	Luis Guzmán Manjarrez	GUML-590127-5	LUIS GUZMAN VIATICOS Y PASAJES A HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, TEQUILA, AMATITAN Y EL ARENAL, PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, SIOP-REC.PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.917,00	E 6 70	284	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	243	Martin Zepeda Zepeda	ZEZM-621026-H	MARTIN ZEPEDA VIATICOS A HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, TEQUILA, AMATITAN Y EL ARENAL, PARA REALIZAR AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, SIOP-REC. PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	2.668,00	E 6 71	285	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	244	Ernesto Lozano Mendoza	LOME-640911-8	ERNESTO LOZANO VIATICOS Y PASAJES A OCOTLAN, PARA CONTINUAR CON LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5.573,00	E 6 72	286	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	245	Hugo Armando Gil Pineda	GIPH-610101-N	HUGO GIL VIATICOS A OCOTLAN, PARA CONTINUAR CON LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.556,00	E 6 73	287	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	246	Arturo Alvarez Avalos	AAAA-761026-R	ARTURO ALVAREZ VIATICOS Y PASAJES A OCOTLAN, PARA CONTINUAR CON LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.952,00	E 6 74	288	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	19/06/2018	247	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS Y PASAJES AL MUNICIPIO DE AMECA, PARA EFECTOS DE NOTIFICAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	1.077,00	E 6 75	289	Impresos Entregados	20/06/2018
Cheque	20/06/2018	248	HECTOR ROMERO GONZALEZ	ROGH921221QF3	HECTOR ROMERO VIATICOS Y PASAJES A LA CD. DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PLENARIA DE 2018 DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION	11120-01003	1.457,00	E 6 77	290	Impresos Entregados	21/06/2018

Cheque	20/06/2018	249	HECTOR ROMERO GONZALEZ	ROGH921221QF3	HECTOR ROMERO VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL FORO "FEDERALISMO MEXICANO, EL PROBLEMA NO RESUELTO"	11120-01003	3,346,00	E 6 78	291	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	20/06/2018	250	PABLO JIMENEZ SALAZAR	JISP810307455	PABLO JIMENEZ VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL FORO "FEDERALISMO MEXICANO, EL PROBLEMA NO RESUELTO"	11120-01003	23,528,00	E 6 79	292	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	20/06/2018	251	Benigno Magaña Espinoza	MAEB-620106-L	BENIGNO MAGAÑA VIATICOS Y PASAJES A TALA EN RELACIÓN A LA AUDITORIA AL MUNICIPIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	834,00	E 6 80	293	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	20/06/2018	252	Oscar Hernández Pérez	HEPO-610503-3	OSCAR HERNANDEZ VIATICOS Y PASAJES AL MUNICIPIO DE GUACHINANGO PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4,376,00	E 6 81	294	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	20/06/2018	253	José Luis Torres Quirarte	TOQL-640513-4	J. LUIS TORRES VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUACHINANGO PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	3,445,00	E 6 82	295	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	20/06/2018	254	Nicolas Cuevas Vargas	CUVN-650817-R	NICOLAS CUEVAS VIATICOS Y PASAJES AL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4,110,00	E 6 83	296	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	20/06/2018	255	Vicente Rivera Casillas	RICV-611006-M	VICENTE RIVERA VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	3,445,00	E 6 84	297	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	21/06/2018	256	Luis Sauza Villanueva	SAVL-650718-G	LUIS SAUZA COMPLEMENTO DE VIATICOS A PUERTO VALLARTA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	2,800,00	E 6 85	298	Impresos Entregados	21/06/2018

Cheque	21/06/2018	257	Alejandro Hernández Pérez	HEPA-760310-I	ALEJANDRO HDEZ. VIATICOS Y PASAJES A LOS MUNICIPIOS DE TOMATLÁN, PUERTO VALLARTA, MAGDALENA, TECHALUTA DE MONTENEGRO Y YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	9.167,00		E 6 86	299	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	21/06/2018	258	Octavio Estrada Morales	EAMO-670602-G	OCTAVIO ESTRADA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, MEZQUITIC, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, ETZATLAN, TEUCHITLAN Y SAN JULIAN, PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	6.911,00		E 6 87	300	Impresos Entregados	21/06/2018
Cheque	21/06/2018	259	Diego Rafael Zepeda Pérez	ZEPD-731113-7	DIEGO ZEPEDA VIATICOS Y PASAJES A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS, TONAYA, CHIQUILISTLAN, ZAPOTLAN DEL REY, ENCARNACION DE DIAZ Y ATENGUILLO, PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	5.696,00		E 6 88	301	Impresos Entregados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAIDA LICONA	LALR491020FE9	Fact 11007.Serv:141 Servicio postal Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 11007, SERVICIO DE ESTAFETA.	11120-01003	9.903,00	11007	E 6 89	612	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	ROSA MARIA DEL CARMEN LAIDA LICONA	LALR491020FE9	Fact 612.Serv:143 Servicio postal Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 612, POR EL SERVICIO DE ESTAFETA.	11120-01003	10.101,00	612	E 6 90	616	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	ESTEBAN RODRIGUEZ VILLARRUEL	ROVE810226J62	Fact 17.Serv:123 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DE LUZ	11120-01003	27.279,72	17	E 6 101	608	Aplicados	22/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	GRUPO CORPORATIVO SEDISA, S.A. DE C.V.	GCS030703QC9	Fact 12586.Serv:134 Servicios de jardinería y fumigación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. CFDI 12586, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA EN EXTERIORES DE ASEJ, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018	11120-01003	9.100,20	12586	E 6 102	602	Aplicados	22/06/2018

Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	ESC8911081Q8	Fact 00362157.Serv:137 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AA00362157/ POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNI	11120-01003	12.718,84	00362157	E 6 103	606	Aplicados	22/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V.	DPR010901HFS	Fact 24470 Ped: 55,TONER HP CF281A NEGRO,TONER HP CF283X (83)	11120-01003	6.612,75	24470	E 6 104	605	Aplicados	22/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT0705111S0	Fact 5489 Ped: 58 VARIOS ARTICULOS, SOLICITUD DE DIFERENTES TIPOS DE PILAS	11120-01003	6.004,93	5489	E 6 105	611	Aplicados	22/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	LED ELECTRICA E ILUMINACION, S.A. DE C.V.	LEE1003181UA	Fact 1037641 Ped: 48,TUBOS T8 (LAMPARAS LED),REFLECTOR PARA EXTERIORES (LAMPARA LED)	11120-01003	23.753,55	1037641	E 6 106	610	Aplicados	22/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC, S.A. DE C.V.	IPL170203KA2	Fact 302.Serv:139 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 302, POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA EN TUBERIA PRINCIPAL Y DUCTOS DE ALIM	11120-01003	164.809,32	302	E 6 107	607	Aplicados	22/06/2018
Transferencia Electrónica	25/06/2018	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	Fact 7644435.Serv:142 Servicio telefonia tradicional PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	11120-01003	13.826,22	7644435	E 6 108	615	Aplicados	25/06/2018
Cheque	27/06/2018	260	SALEC VELAZQUEZ NANDE	VEN5740801	SALEC VELAZQUEZ REEMBOLSO N° 8 AL 27 DE JUNIO DE 2018	11120-01003	21.288,73		E 6 109	624	Impresos Entregados	27/06/2018
Cheque	27/06/2018	261	Carlos Arturo Cruz Raygoza	CURC-840416-P	CARLOS CRUZ VIATICOS Y PASAJES A MAGDALENA PARA EFECTOS DE NOTIFICAR PLIEGO DE OBSERVACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	1.022,00		E 6 110	302	Impresos Entregados	27/06/2018

Cheque	27/06/2018	262	Carlos Manuel Macias Arias	MAAC-721219-B	CARLOS MACIAS VIATICOS Y PASAJES A LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ FARIAS, SAYULA, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA Y ZAPOTTITLAN DE VADILLO PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SIOP-REC. PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	6.854,00		E 6 111	303	Impresos Entregados	27/06/2018
Cheque	27/06/2018	263	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	GUTF-660619-T	FELIPE GUERRERO VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE GOMEZ FARIAS, SAYULA, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA Y ZAPOTTITLAN DE VADILLO PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SIOP-REC. PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.446,00		E 6 112	304	Impresos Entregados	27/06/2018
Cheque	27/06/2018	264	Luis Guillermo Cuevas Becerra	CUBL-600608-2	GUILLERMO CUEVAS VIATICOS Y PASAJES A LOS MUNICIPIOS DE JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO Y TEPATITLAN DE MORELOS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SIOP-REC. PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	6.566,00		E 6 113	305	Impresos Entregados	27/06/2018
Cheque	27/06/2018	265	Hector Plascencia Arreola	PAAH-610629-T	HECTOR PLASCENCIA VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO Y TEPATITLAN DE MORELOS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA SIOP-REC. PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017	11120-01003	4.556,00		E 6 114	306	Impresos Entregados	27/06/2018
Cheque	27/06/2018	266	Luis Javier Ponce Garza	POGL-501221-2	LUIS PONCE COMPLEMENTO DE PASAJES AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, PARA LLEVAR A CABO AUDITORIA AL MUNICIPIO 1022-DE-GF, EN COLABORACION CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	11120-01003	1.792,00		E 6 115	307	Impresos Entregados	27/06/2018
Cheque	28/06/2018	267	KEEP ENERGY S.A. DE C.V.	KEN1403053Q7	Fact 965.Serv:147 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos PAGO DE LA FAC. No. B965, POR EL SERVICIO DE REPROGRAMACIÓN A UPS MARCA APC MODELO SY HF6KT	11120-01003	11.982,71	965	E 6 120	628	Impresos Entregados	28/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	AIN050920D12	Fact 126922 Ped: 61,HOJA BLANCA T/CARTA	11120-01003	23.626,14	126922	E 6 130	622	Aplicados	29/06/2018

Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.,	EMP950620UF0	Fact 00000002496.Serv:144 Otros Arrendamientos SERVICIO DE AMBULANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2018 AL 01 DE JUNIO 2019.	11120-01003	25,300,00	00000002496	E 6 131	620	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	SERSITEC, S.A. DE C.V.	SER0502017X0	Fact 5083.Serv:140 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.(VALIDAR QUE SE ENCUENTREN FUNCIONANDO LAS TARJETAS DE ACCESO DE	11120-01003	5,324,31	5083	E 6 132	623	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	LATIN ID, S.A. DE C.V.	LID02030IKV9	Fact 9269/9310/9328/9386 Ped: 60 VARIOS ARTICULOS,	11120-01003	6,245,21	9269/9310/9328/9386	E 6 135	621	Aplicados	29/06/2018



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

Banco: BANORTE Cuenta Bancaria:0364233755  
Movimientos del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Página 1 de 1  
12/06/2019  
14:20

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Cheque	05/06/2018	125	JORGE DIEGO ALVAREZ SARAQ	AIRR590723EB9	JORGE ALVAREZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	500,00		E 6 7	548	Impresos Entregados	05/06/2018
Cheque	05/06/2018	126	MIGUEL ANGEL CHAVEZ GOMEZ	AIRR590723EB9	MIGUEL CHAVEZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	500,00		E 6 8	553	Impresos Entregados	05/06/2018
Cheque	05/06/2018	127	FELIPE DE JESUS GUERRERO BRAVO	AIRR590723EB9	FELIPE GUERRERO APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	500,00		E 6 9	554	Impresos Entregados	05/06/2018
Cheque	05/06/2018	128	CRISTIAN PEREZ ESPARZA	AIRR590723EB9	CRISTIAN PEREZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	500,00		E 6 10	555	Impresos Entregados	05/06/2018
Cheque	05/06/2018	129	PABLO ANTONIO LEYVA MUÑOZ	AIRR590723EB9	PABLO LEYVA APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	500,00		E 6 11	556	Impresos Entregados	05/06/2018
Cheque	05/06/2018	130	ISAAC OCTAVIO MUÑOZ CARRILLO	AIRR590723EB9	ISAAC MUÑOZ APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO 2018	11120-01004	500,00		E 6 12	557	Impresos Entregados	05/06/2018

Cheque	05/06/2018	131	FEDERICO PEREZ GARDUÑO	AIRR590723EB9	FEDERICO PEREZ PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO	11120-01004	78.194,99	E 6 13		Cancelados	05/06/2018
Transferencia Electrónica	05/06/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados	11120-01004	28.921,44	E 6 0		Cancelados	10/07/2018
Cheque	06/06/2018	132	FEDERICO PEREZ GARDUÑO		REEMBOLSO AL ING. FEDERICO PEREZ GARDUÑO, POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 2016 PLACAS JMR-1360	11120-01004	1.800,01	E 6 14		Cancelados	07/06/2018
Cheque	14/06/2018	133	ADRIANA JANELL HURTADO MORFIN	AIRR590723EB9	ADRIANA HURTADO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA JUNIO SUPERNUMERARIOS	11120-01004	9.272,25	E 6 48	592	Impresos Entregados	15/06/2018
Cheque	14/06/2018	134	JOSE ERNESTO PAREDES CARDENAS	AIRR590723EB9	ERNESTO PAREDES PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA JUNIO BASE	11120-01004	34.950,70	E 6 49	593	Impresos Entregados	15/06/2018
Cheque	14/06/2018	135	1. Pensión alimenticia		1. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	11120-01004	3.097,44	E 6 50	594	Impresos Entregados	15/06/2018
Cheque	14/06/2018	136	2. Pensión alimenticia		2. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ 1RA. QUINCENA JUNIO	11120-01004	1.325,40	E 6 51	595	Impresos Entregados	15/06/2018
Cheque	14/06/2018	137	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS CON METLIFE DE LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO	11120-01004	512,23	E 6 52	587	Impresos Entregados	15/06/2018

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.

Cheque	15/06/2018	138	MA. DEL SOCORRO VERDUZCO VALLE	AIRR590723EB9	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO	11120-01004	24.131,44	E 6 53	596	Impresos Entregados	15/06/2018
Transferencia Electrónica	20/06/2018	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados P	11120-01004	2.498.630,03	E 6 76	514	Aplicados	20/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1.768,24	E 6 91	585	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4.290,88	E 6 92	617	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		IMSS Aportación Patronal	11120-01004	534.985,35	E 6 93	581	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	IRA BASE JUNIO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-11	11120-01004	2.806.774,36	E 6 94	582	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	IRA SUPER JUNIO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-11	11120-01004	697.924,26	E 6 95	577	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	151.496,83	E 6 96	618	Aplicados	21/06/2018

Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3.236.997,89	E 6 97	619	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	PADRES JUNIO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-30	11120-01004	65.000,00	E 6 98	600	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	21/06/2018	0	PADRES SUPER 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-49	11120-01004	12.500,00	E 6 99	601	Aplicados	21/06/2018
Transferencia Electrónica	22/06/2018	0	INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V.	1L10805169R6	Seguro de Vida Servidores	11120-01004	90.047,60	E 6 100	614	Aplicados	22/06/2018
Cheque	28/06/2018	139	PAREDES CARDENAS JOSE ERNESTO	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-12	11120-01004	35.280,70	E 6 116	658	Impresos Entregados	28/06/2018
Cheque	28/06/2018	140	MUÑOZ BASULTO MONICA	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-12	11120-01004	18.151,97	E 6 117	655	Impresos Entregados	28/06/2018
Cheque	28/06/2018	141	HURTADO MORFIN ARIADNA JANELL	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-12	11120-01004	9.272,25	E 6 118	656	Impresos Entregados	28/06/2018
Cheque	28/06/2018	142	GONZALEZ HERNANDEZ ANTONIO	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-12	11120-01004	11.562,98	E 6 119	657	Impresos Entregados	28/06/2018

Se eliminan 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.

Cheque	28/06/2018	143	HECTOR ROMERO GONZALEZ	AIRR590723EB9	HECTOR ROMERO PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	11120-01004	15,115,31	E 6 121	659	Impresos Entregados	29/06/2018
Cheque	28/06/2018	145	3. Pensión alimenticia		3. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	11120-01004	1,325,40	E 6 123	660	Impresos Entregados	29/06/2018
Cheque	28/06/2018	144	METLIFE MEXICO S.A.		METLIFE MEXICO PAGO DE METLIFE 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	11120-01004	512,23	E 6 122		Cancelados	29/06/2018
Cheque	28/06/2018	149	METLIFE MEXICO S.A.	MME920427EM3	PAGO DE METLIFE 2DA. QUINCENA DE JUNIO	11120-01004	512,23	E 6 127	634	Impresos Entregados	29/06/2018
Cheque	29/06/2018	146	4. Pensión alimenticia		4. Pensión alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2018	11120-01004	3,097,44	E 6 124	661	Impresos Entregados	29/06/2018
Cheque	29/06/2018	147	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ		ULISES HDEZ. CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO 2018	11120-01004	30,965,63	E 6 125	647	Impresos Entregados	29/06/2018
Cheque	29/06/2018	148	AMEZCUA RUJZ DIEGO DE JESUS		DIEGO AMEZCUA PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO	11120-01004	44,563,04	E 6 126	644	Impresos Entregados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	2DA BASE JUNIO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-12	11120-01004	2,820,865,14	E 6 128	629	Aplicados	29/06/2018

Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	ZDA SUPER JUNIO 2018	AIRR590723EB9	Pago Nómina 2018-12	11120-01004	705,708,05		E 6 129	648	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,768,24		E 6 133	632	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	4,290,88		E 6 134	663	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	Pensiones del Estado	IPES40101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3,258,537,73		E 6 136	654	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	29/06/2018	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	152,746,56		E 6 137	653	Aplicados	29/06/2018
Transferencia Electrónica	30/06/2018	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact SS//F/*-*.Serv:152 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	11120-01004	123,81	SS//F/*-*	E 6 138	674	Aplicados	30/06/2018