

BBVA CUENTA NO. 0112033933					
Fecha	Folio/Cheque	Descripción del Movimiento	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
04/11/2019	179	MARIA AZUCENA SALCIDO LEDEZMA		\$ 11,150.00	IMPORTE POR COMPROBAR EN GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA 4TA. REUNION NACIONAL DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCION QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MEXICO. MARIA AZUCENA SALCIDO LEDEZMA.-
04/11/2019	181	MONTSERRAT GUEVARA RUBIO		\$ 11,150.00	IMPORTE POR COMPROBAR EN GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA 4TA. REUNION NACIONAL DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCION QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MEXICO. MONTSERRAT GUEVARA RUBIO.-
04/11/2019	180	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA		\$ 6,400.00	IMPORTE GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ASISTIR A LA 4TA. REUNION NACIONAL DE SECRETARIOS TECNICOS REALIZADO EN LA CDMX.
05/11/2019	182	ANNEL ALEJANDRA VAZQUEZ ANDERSON		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019 MIEMBRO DE CPS. ANNEL ALEJANDRA VAZQUEZ ANDERSON.-
05/11/2019	183	FREDY RAMON MARIÑEZ NAVARRO		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019 MIEMBRO CPS FREDY RAMON MARIÑEZ NAVARRO.-
05/11/2019	184	NANCY GARCIA VAZQUEZ		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019 MIEMBRO CPS NANCY GARCIA VAZQUEZ.-
05/11/2019	185	JOSE DE JESUS IBARRA CARDENAS		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2009 MIEMBRO CPS JOSE DE JESUS IBARRA CARDENAS.-
05/11/2019	186	LUCIA ALMARAZ CAZAREZ		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019 MIEMBRO CPS NANCY ALMARAZ CAZAREZ.-
07/11/2019	405046	SIAPA		\$ 829.00	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A SIAPA PERIODO COMPENDIDO ENTRE 23/08/2019 A 24/09/2019
07/11/2019	405030	JUAN PABLO DEL CASTILLO LEDESMA		\$ 1,500.00	LAVADO, ENCEREADO Y DETALLADO DE VEHICULO CON PLACA TERMINACION 48
07/11/2019	15042019	PAGO A IPEJAL		\$ 160,939.83	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 1ERO AL 15 DE ABRIL DE 2019
07/11/2019	30042019	PAGO A IPEJAL		\$ 169,155.49	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019
07/11/2019	405062	ANTONIO ESPINOZA DELGADO		\$ 104,940.00	PAGO DE RENTA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2019
07/11/2019	520738	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		\$ 27,840.00	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
07/11/2019	405119	AGENCIA DE LIMPIEZA CAMACHO JIMENEZ S.A. DE C.V.		\$ 8,352.00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2019
07/11/2019	405143	JOSE LUIS HERRERA MORA		\$ 4,814.00	PAGO DE 5 TABLONES CON MEDIDAS DE 1.82 METROS DE LARGO TIPO MALETA
07/11/2019	405168	CONSULTORES INDUSTRIALES WONG S.C.		\$ 12,499.92	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
07/11/2019	405226	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		\$ 3,603.15	1 TRANSCEIVER MINI GIBIC SFP PARA FIBRA MULTIMODO 1000BASE-SX PARA SWITCHES SMB, 4 JUMPER DE FIBRA OPTICAMULTIMODO CONECTOR LC-STPARA AUMENTAR EL ANCHO DE BANDA A COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
07/11/2019	405202	CADGRAFICS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		\$ 10,876.74	1 LICENCIA ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS Y 1 LICENCIA ILLUSTRATOR FOR TEAMS A CADGRAFICS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V
08/11/2019	49022	JUAN PABLO DEL CASTILLO LEDESMA		\$ 1,500.00	LAVADO ENCERADO Y DETALLADO DE VEHICULO CON PLACA TERMINACION 049
11/11/2019	79039	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS TERM 048		\$ 2,353.00	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 048 PAGO A AGENCIA OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.
11/11/2019	935024	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L		\$ 2,668.00	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 049 PAGO A AGENCIA OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.
12/11/2019	5522775	REEMBOLSO DE EFECTIVO EN GASTOS COMPROBADOS	\$ 10,048.00		COMPROBACION DE VIATICOS MONTSERRAT GUEVARA RUBIO VIAJA A LA CDMX, ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE ESTUDIO REALIZADO POR EL CIDE Y PARTICIPACION EN LA 4TA.REUNION NACIONAL DE SECRETARIOS TECNICOS.-
13/11/2019	1891782782	NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019		\$ 63,348.22	TRANSFERENCIA NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.-
13/11/2019	4205141427	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2019		\$ 538,804.48	TRANSFERENCIA NOMINA 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.-
13/11/2019	4205141427	SANDRA LETICIA GALVEZ NAVARRO		\$ 40,414.35	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA SANDRA LETICIA GALVEZ NAVARRO.-
14/11/2019	729	GASTO NO EFECTUADO EN CDMX (TAXI) PRESENT.RED	\$ 235.00		DEPOSITO DE GASTO NO EFECTUADO EN TRANSPORTE INTERNO EN CDMX PRESENTACION DEL REPORTE DE ECONOMIA Y DESARROLLO 2019.-
15/11/2019	732	TRANSFERENCIA NOMINA 1RA.QUINCENA NOV.2019	\$ 20,699.13		DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2019.-
15/11/2019	318795	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		\$ 8,473.55	45 LUMINARIOS WALL LAMP 40W, 6 LUMINARIO LED SOBREPONER 18W, 20 METRO CABLE DUPLEX FLEXIBLE. 5 CINTAS DE PEVS TEMFLEX.-
15/11/2019	4205141427	NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2019		\$ 20,699.13	DEPOSITO NOMINA 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE 2019.- (ESTRUCTURA)

19/11/2019	96094	PAGO A IPEJAL		\$ 179,482.79	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 1ERO AL 15 DE MAYO DE 2019
19/11/2019	96110	PAGO A IPEJAL		\$ 173,494.75	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019
19/11/2019	96143	PAGO A IPEJAL		\$ 626.76	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019 (RETROACTIVO)
19/11/2019	96159	IPEJAL		\$ 110.91	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019 (RETROACTIVO MIGUEL ANGEL BRECEDA GALVAN)
19/11/2019	96126	IPEJAL		\$ 177,987.63	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 1ERO AL 15 DE JUNIO DE 2019
19/11/2019	96175	IPEJAL		\$ 178,404.30	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019
19/11/2019	96219	IPEJAL		\$ 178,404.30	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 1ERO AL 15 DE JULIO DE 2019
19/11/2019	96235	IPEJAL		\$ 178,404.30	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019
19/11/2019	96251	IPEJAL		\$ 178,404.30	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 1ERO AL 15 DE AGOSTO DE 2019
19/11/2019	47005	AXTEL S.A.B. DE C.V.		\$ 2,427.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE DE 2019 AXTEL SAB DE CV
19/11/2019	96030	3 6 9 EXTINTORES S.A.S. DE C.V.		\$ 730.80	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 3 EXTINTORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
19/11/2019	4205141427	SANDRA LETICIA GALVEZ NAVARRO		\$ 9,431.59	SALDO FINIQUITO SANDRA LETICIA GALVEZ NAVARRO.-
19/11/2019	184	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 160,939.83	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 1RA.QUINCENA DE ABRIL 2019.-
19/11/2019	691796	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 169,155.49	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 2DA.QUINCENA DE ABRIL 2019.-
19/11/2019	3706516	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$ 368,139.00	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.-
21/11/2019	3324659341	REEMBOLSO EN IMPORTE POR COMPROBAR CDMX 4TA.REUNIO	\$ 5,022.01		COMPROBACION DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA 4TA.REUNION NACIONAL DE LOS SEC. TECNICOS DE LAS SEC.EJECUTIVAS DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCION EN LA CDMX LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2019 CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA.-
22/11/2019	296724	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 330,095.32		REEMBOLSO POR PARTE DE PENSIONES DEL ESTADO POR PAGOS DE ABRIL 2019.-
22/11/2019	633143	TRASPASO A TARJETA CORPORATIVA		\$ 30,000.00	TRASPASO A LA CUENTA DE TARJETA CORPORATIVA PARA COMPRA DE BOLETOS DE AVION.-
22/11/2019	188	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO		\$ 6,546.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE FACEBOOK PARA PUBLICITAR LAS CAMPAÑAS DE CIERRE 2019 MEDIANTE ESA RED SOCIAL.-
22/11/2019	189	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO		\$ 2,200.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE INSTAGRAM PARA PUBLICITAR LAS CAMPAÑAS DE CIERRE 2019 MEDIANTE ESA RED SOCIAL.-
22/11/2019	190	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO		\$ 4,200.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE YOUTOBE PARA PUBLICITAR LAS CAMPAÑAS DE CIERRE 2019 MEDIANTE ESA RED SOCIAL.-
22/11/2019	191	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO		\$ 5,836.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE GOOGLE PARA PUBLICITAR LAS CAMPAÑAS DE CIERRE 2019 MEDIANTE ESA RED SOCIAL.-
22/11/2019	161132	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 192,226.06	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO 2019.-
22/11/2019	161443	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 196,151.35	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2019.-
22/11/2019	162464	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 196,151.35	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019.-
22/11/2019	153724	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		\$ 9,962.17	2 PIEZAS DE TONNER HP 26X, 15 MEMORIAS KINGSTON 64 GB USB.
22/11/2019	192	HAIME FIGUEROA NERI		\$ 11,161.70	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.-
22/11/2019	150957	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S		\$ 487,200.00	PAGO DEL 50% A LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE QUE IMPLEMENTARA LA EMPRESA APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.
26/11/2019	77046	IPEJAL		\$ 196,151.35	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 1ERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
26/11/2019	77062	IPEJAL		\$ 200,076.64	PAGO DE CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

26/11/2019	77030	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		\$ 67,896.66	40% ANTICIPO DEL SERVICIO DE ADECUACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE SALA DE SESIONES PARA EL ORGANO DE GOBIERNO-COMITE COORDINADOR-COMISION EJECUTIVA, VIGILANCIA, COCINETA-BAÑOS, SITE COMEDOR Y AREA DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTES A LAS OFI
28/11/2019	577767	ADRIANA RAMIREZ VARGAS (FINIQUITO)		\$ 54,988.88	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADRIANA RAMIREZ VARGAS.-
28/11/2019	4205141427	TRANSFERENCIA 2DA.QUINCENA NOV.19		\$ 537,809.72	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2019.-
28/11/2019	1899537511	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA.NOVIEMBRE 2019		\$ 45,441.93	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2019.-
29/11/2019	29112019	INTERESES GANADOS OCTUBRE 2019	\$ 850.12		INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE CUENTA BANCARIA.-
29/11/2019	318795	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019	\$ 4,181,577.00		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.-
29/11/2019	838454	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 218,879.52	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.-
29/11/2019	839294	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$ 218,094.46	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019.-
29/11/2019	834130	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.		\$ 27,840.00	SEGURIDAD DE VIGILANCIA NO ARMADA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.-
29/11/2019	829705	VIATICOS CDMX DIA INTER.CONTRA LA CORRUPCIÓN		\$ 3,039.16	GASTOS POR COMPROBAR EN VIATICOS A LA CDMX AL EVENTO DEL 9 DE DICIEMBRE "DIA DE LA CORRUPCION"
29/11/2019	29112019	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS OCTUBRE 2019		\$ 221.00	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.-
29/11/2019	29112019	COMISION CHEQUES LIBRADOS OCTUBRE 2019		\$ 35.36	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.-