



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 12  
30/11/2017  
11:33

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo inicial:
08/11/2017	E40	VIÁTICOS A CASIMIRO CASTILLO ( HUGO GIL PINEDA )	30680	C 30680	0.00	4,556.00	22,926,167.98
08/11/2017	E41	VIÁTICOS A LA HUERTA ( MARIO ROBLES DUEÑAS )	30681	C 30681	0.00	6,101.00	22,920,066.98
08/11/2017	E42	VIÁTICOS A LA HUERTA ( ALBERTO AYALA ARANDA )	30682	C 30682	0.00	4,556.00	22,915,510.98
08/11/2017	E43	VIÁTICOS A GÓMEZ FARIAS ( CARLOS MACIAS ARIAS )	30683	C 30683	0.00	6,390.00	22,909,120.98
08/11/2017	E45	VIÁTICOS A MIXTLÁN ( GENARO JIMENEZ AVALOS )	30685	C 30685	0.00	4,303.00	22,904,817.98
08/11/2017	E46	VIÁTICOS A MIXTLÁN ( JORGE ENRIQUEZ OROZCO )	30686	C 30686	0.00	3,445.00	22,901,372.98
08/11/2017	D90	Por Cancelación del Cheque 30669		C 30669	0.00	-5,505.00	22,906,877.98
08/11/2017	D91	Por Cancelación del Cheque 30670		C 30670	0.00	-3,445.00	22,910,322.98
08/11/2017	E50	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONAL	30690	C 30690	0.00	3,780.00	22,906,542.98
08/11/2017	E51	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 SEPT DE 2017 AL 31 DE OCT DE 2017.	30691	C 30691	0.00	109,057.75	22,797,485.23
09/11/2017	E52	Saldo a Favor de la Comprobación de Gastos con Folio: 706	30692	C 30692	0.00	15,900.44	22,781,584.79
09/11/2017	E65	PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACIONES DE SEGUROS DE LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	30695	C 30695	0.00	512.23	22,781,072.56
09/11/2017	E63	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	30693	C 30693	0.00	2,956.80	22,778,115.76
09/11/2017	E64	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	30694	C 30694	0.00	1,200.60	22,776,915.16
09/11/2017	E49	PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017	30689	C 30689	0.00	532,333.73	22,244,581.43
09/11/2017	E47	VIÁTICOS A CABO CORRIENTES ( GUILLERMO CUEVAS BECERRA )	30687	C 30687	0.00	9,208.00	22,235,373.43
09/11/2017	E48	VIÁTICOS A CABO CORRIENTES ( OCTAVIO HERNANDEZ PUGA )	30688	C 30688	0.00	6,712.00	22,228,661.43
10/11/2017	E58	Fact 5394.Serv:351 Servicios de capacitación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. B 5123 POR FINIQUITO DEL 50% EN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	0		0.00	163,206.20	22,065,455.23
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	865,268.75	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**AUXILIAR DE MAYOR.**

Página 5 de 12  
 30/11/2017  
 11:33

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Noviembre del 2017  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		banorte cta e ch. 0600006200					Saldo inicial:
10/11/2017	E57	Fact 190575/190578/190579/190581/190641/1.Serv:352 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	15,684.85	22,049,770.38
10/11/2017	E62	Pago Nómina 2017-21	0		0.00	758,964.39	21,290,805.99
10/11/2017	E54	Fact 467.Serv:346 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 467, ANTICIPO EN TRABAJO DE HERRERIA EN REJILLA DE FOSA EN PARQUE VEHICULAR.	0		0.00	10,022.40	21,280,783.59
10/11/2017	E55	Fact 21269 Ped: 176 VARIOS ARTICULOS, Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. FCRE 21269, POR LA COMPRA DE TONERS PARA ASEJ	0		0.00	63,729.59	21,217,054.00
10/11/2017	E56	Fact 1390545 Ped: 177 VARIOS ARTICULOS, Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AE 1390545, COMPRA DE DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR.	0		0.00	11,276.00	21,105,778.00
10/11/2017	E53	Fact 739 Serv:345 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 739, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADO.	0		0.00	3,352.75	21,102,425.25
10/11/2017	E59	Fact 3346.Serv:348 Gastos Ceremoniales SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL INTENDENTE, BIBLIOTECARIO Y FOTOCOPIAFO 2017	0		0.00	7,482.00	21,094,943.25
10/11/2017	E60	Fact 3345 Ped: 178,SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO	0		0.00	2,030.00	21,092,913.25
10/11/2017	E61	Pago Nómina 2017-21	0		0.00	2,418.35	18,673,961.91
10/11/2017	D107	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	378.00	0.00	18,674,339.91
14/11/2017	E67	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	1,765.78	18,672,574.13
14/11/2017	E68	Fact 1-44840429F1-3.Serv:344 Servicio telefonía tradicional Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. B1-44840429F1-3, POR LA RENTA DEL SERVICIO DE PLAN EMPRESARIAL POR EL PERIODO SEP-OCT.2017.	0		0.00	22,987.00	18,649,587.13
14/11/2017	E69	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,338,204.57	15,311,382.56
<b>SUBTOTAL</b>					378.00	6,754,450.67	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 12  
30/11/2017  
11:33

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo inicial:
14/11/2017	E70	Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	30696	C 30696	0.00	152,205.98	15,159,176.58
14/11/2017	E71	VIÁTICOS A ATENGUILLO Y TOMATLÁN ( ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ )	30697	C 30697	0.00	3,840.00	15,155,336.58
14/11/2017	E72	VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN, TUXCACUESCO Y ATEMAJAC DE BRIZUELA ( OCTAVIO ESTRADA MORALES )	30698	C 30698	0.00	3,269.00	15,152,067.58
14/11/2017	E56	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,887.02	15,148,180.56
15/11/2017	E73	VIÁTICOS A MEZQUITIC ( OCTAVIO ESTRADA MORALES )	30699	C 30699	0.00	2,580.00	15,145,600.56
16/11/2017	E74	Fact 2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2.Serv:357 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0		0.00	10,629.58	15,134,970.98
16/11/2017	E75	Fact 7089 Ped: 180,TONERS PARA ASEJ	0		0.00	18,952.08	15,116,018.90
16/11/2017	E76	Fact 41852.Serv:356 Otros servicios de información Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. FA 41852, POR EL SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017.	0		0.00	1,376.20	15,114,642.70
16/11/2017	E77	Fact 116703 Ped: 181 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LA FAC. No. 116703 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0		0.00	2,311.31	15,112,331.39
16/11/2017	E78	Fact 191861.Serv:355 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. FH 191861, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0		0.00	3,019.16	15,109,312.23
16/11/2017	E79	Fact 142 Ped: 182,SISTEMA PARA RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y SU INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA PARA ASEJ	0		0.00	309,333.32	14,799,978.91
16/11/2017	D144	Depósitos Bancarios		Devolucion Gastos No	442.00	0.00	14,800,420.91
16/11/2017	E80	Fact 0000002255.Serv:358 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. FP0000002255, POR LA IMPRESIÓN DE SOBRES BOLSA ESQUELA EN PAPEL MANILA	0		0.00	2,610.00	14,797,810.91
16/11/2017	E81	Fact 28876 Ped: 183 VARIOS ARTICULOS, Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. D 28876, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEJ	0		0.00	50,603.55	14,747,207.36
<b>SUBTOTAL</b>						442.00	564,617.20



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo inicial:
16/11/2017	E112	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ, DEL AGUINALDO FINAL 2017	30716	C 30716	0.00	7,048.24	14,740,159.12
16/11/2017	D324	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-309,333.32	15,049,492.44
17/11/2017	E82	Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	0		0.00	2,559,244.56	12,490,247.88
17/11/2017	E83	VIÁTICOS A VILLA GUERRERO, CHIQUILISTLÁN, TUXCACUESCO Y JUCHITLÁN	30700	C 30700	0.00	4,413.00	12,485,834.88
17/11/2017	E84	VIÁTICOS A OCOTLÁN, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, VALLE DE GUADALUPE, AYOTLÁN Y TECALITLÁN ( ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ )	30701	C 30701	0.00	5,010.00	12,480,824.88
17/11/2017	E85	COMPRA BOLIGRAFO PREMIER COLOR NEGRO DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE	30702	C 30702	0.00	3,781.60	12,477,043.28
17/11/2017	E86	VIÁTICOS A TAPALPA	30703	C 30703	0.00	3,197.00	12,473,846.28
21/11/2017	E87	Pago Nómina 2017-77	0		0.00	9,161,806.31	3,312,039.97
21/11/2017	E88	Pago Nómina 2017-39	0		0.00	2,343,047.33	968,992.64
21/11/2017	E90	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folios: 709	30704	C 30704	0.00	15,979.04	953,013.60
23/11/2017	E89	Fact SOLICITUD 117 Ped: 184, DESPACHADOR DE JABON (GABRIEL)	0		0.00	6,734.15	946,279.45
24/11/2017	E91	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30705	C 30705	0.00	1,848.00	944,431.45
21/11/2017	D163	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	240.00	0.00	944,671.45
21/11/2017	D165	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	240.00	0.00	944,911.45
21/11/2017	D167	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	40.00	0.00	944,951.45
21/11/2017	D169	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	2,064.00	0.00	947,015.45
21/11/2017	D173	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	942.00	0.00	947,957.45
<b>SUBTOTAL</b>						3,526.00	13,802,775.91



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 12  
30/11/2017  
11:33

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		banorte cta e ch. 0600006200					Saldo inicial:
21/11/2017	D171	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,218.00	0.00	949,175.45
21/11/2017	D175	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	528.00	0.00	949,703.45
21/11/2017	D177	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	528.00	0.00	950,231.45
21/11/2017	D179	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	764.00	0.00	950,995.45
21/11/2017	D181	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	764.00	0.00	951,759.45
21/11/2017	D183	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	337.00	0.00	952,096.45
21/11/2017	D185	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	80.00	0.00	952,176.45
22/11/2017	E106	PAGO A LA FAC. A468 COMPRA DE SAL EN PELLET, PUREZA 99.9% MANTENIMIENTO	30713	C 30713	0.00	1,426.80	950,749.65
22/11/2017	E93	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	30707	C 30707	0.00	5,187.41	945,562.24
22/11/2017	E92	COMPRA DE ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA NAVIDEÑA 2017 DEL PERSONAL DE ASEJ	30706	C 30706	0.00	85,209.85	860,352.39
22/11/2017	E94	PAGO DE FAC. A343 POR EL 30% DE ANTICIPO EN LA COMPRA DE UNIFORMES	30708	C 30708	0.00	21,267.67	839,084.72
22/11/2017	E95	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	30709	C 30709	0.00	499.00	838,585.72
23/11/2017	E96	PAGO DE LA FAC. No. 927 POR LA COMPRA DE BOLIGRAFO PREMIER COLOR NEGRO CON GRABADO LASER. OBSEQUIO DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE 2017	30710	C 30710	0.00	3,781.60	834,804.12
23/11/2017	E101	Fact 2833 Ped: 190,TINTA HP 950 NEGRO,TONER HP CC364X	0		0.00	29,038.51	805,765.61
23/11/2017	E102	Fact 116869/116894 Ped: 188,ARTICULOS DE PAPELERIA,PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	0		0.00	6,167.79	799,597.82
23/11/2017	E103	Fact 29917 Ped: 187,MEMORIA USB	0		0.00	10,161.60	789,436.22
23/11/2017	E104	Fact 34.Serv:366 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 34. 50% EN EL ANTICIPO DE ADQUISICION DE 10 LECTORAS LP4. PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	0		0.00	65,552.76	723,883.46
23/11/2017	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 247		F 247	24,127,323.25	0.00	24,851,206.71
<b>SUBTOTAL</b>					24,131,542.25	228,292.99	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 12  
30/11/2017  
11:33

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo inicial:
23/11/2017	E97	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30711	C 30711	0.00	2,001.00	24,849,205.71
23/11/2017	E98	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30712	C 30712	0.00	298.00	24,848,907.71
23/11/2017	E99	Fact 36191.Serv:363 Servicios de jardinería y fumigación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 36191-A POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MEDICO.	0		0.00	290.00	24,848,617.71
23/11/2017	E100	Fact 325.Serv:362 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 325 APOR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE CARDIOPROTECCION, PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2	0		0.00	19,836.00	24,828,781.71
24/11/2017	E105	Fact 3391/3385 Ped: 189,SERVICIO DE ALIMENTOS,SERVICIO DE ALIMENTOS	0		0.00	4,640.00	24,824,141.71
24/11/2017	13	PAGO GUADALUPE VALENCIA LOPEZ			2,483.35	0.00	24,826,625.06
24/11/2017	E107	VIÁTICOS A VILLA HIDALGO	30714	C 30714	0.00	1,737.00	24,824,888.06
24/11/2017	E108	DIFERENCIA DE PASAJES POR EL PERIODO DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, VI ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES DE DESEMPEÑO	30715	C 30715	0.00	244.00	24,824,644.06
24/11/2017	E109	Fact 1407978 Ped: 192,DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE ASEJ	0		0.00	111,276.00	24,713,368.06
27/11/2017	E111	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,000.00	24,710,368.06
27/11/2017	E113	DIFERENCIA DE PASAJES POR EL PERIODO DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE CD. DE MÉXICO PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	30717	C 30717	0.00	342.00	24,710,026.06
27/11/2017	D243	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	917.00	0.00	24,710,943.06
27/11/2017	E110	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	8,934.06	24,702,009.00
27/11/2017	D250	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	73.00	0.00	24,702,082.00
27/11/2017	D257	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	290.00	0.00	24,702,372.00
27/11/2017	D245	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	148.00	0.00	24,702,520.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3,911.35</b>	<b>152,598.06</b>	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo inicial:
27/11/2017	D260	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	73.00	0.00	24,702,593.00
28/11/2017	E114	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30718	C 30718	0.00	2,015.00	24,700,578.00
28/11/2017	E115	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30719	C 30719	0.00	298.00	24,700,280.00
28/11/2017	D265	Por Cancelación del Cheque 30718		C 30718	0.00	-2,015.00	24,702,295.00
28/11/2017	E116	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO ( FEDERICO PEREZ GARDUÑO )	30720	C 30720	0.00	2,015.00	24,700,280.00
28/11/2017	E118	VIÁTICOS A ETZATLÁN, VILLA CORONA Y TALA ( ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ )	30722	C 30722	0.00	596.00	24,699,684.00
28/11/2017	D270	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	491.00	0.00	24,700,175.00
28/11/2017	E119	Fact 572140 Ped: 193,ARTICULOS DE CONSUMO PARA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS CURSOS Y DIRECCIONES	30723	C 30723	0.00	4,518.03	24,695,656.97
28/11/2017	E117	VIÁTICOS A ETZATLÁN, VILLA CORONA Y TALA ( ARTURO ALVAREZ AVALOS )	30721	C 30721	0.00	1,518.00	24,694,138.97
29/11/2017	E120	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 748	30724	C 30724	0.00	19,023.53	24,675,115.44
29/11/2017	D272	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	3,533.00	0.00	24,678,648.44
29/11/2017	E121	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA POR LAUDO EJECUTORIAIDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	30725	C 30725	0.00	2,000.00	24,676,648.44
29/11/2017	E122	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A PERSONAL COMISIONADO	30726	C 30726	0.00	5,600.00	24,671,048.44
29/11/2017	E129	PAGO DE FAC. N° 768 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BATERIAS EN EL SITE	30733	C 30733	0.00	5,974.00	24,665,074.44
29/11/2017	E126	PAGO DE RENTECIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	30730	C 30730	0.00	512.23	24,664,562.21
29/11/2017	E127	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	30731	C 30731	0.00	1,200.60	24,663,361.61
29/11/2017	E128	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	30732	C 30732	0.00	2,956.80	24,660,404.81
<b>SUBTOTAL</b>					4,097.00	46,212.19	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**AUXILIAR DE MAYOR.**

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Noviembre del 2017  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo inicial:
30/11/2017	E123	Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Patronal SEDAR	30727	C 30727	0.00	152,205.98	24,508,198.83
30/11/2017	E124	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	30728	C 30728	0.00	21,602.18	24,486,596.65
30/11/2017	E130	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,338,416.95	21,148,179.70
30/11/2017	E131	Pago Nómina 2017-22	0		0.00	2,435,808.08	18,712,371.62
30/11/2017	E132	Pago Nómina 2017-22	0		0.00	762,412.54	17,949,959.08
30/11/2017	E125	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Patrón	30729	C 30729	0.00	50,658.38	17,899,300.70
30/11/2017	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 248		F 248	85,714.28	0.00	17,985,014.98
30/11/2017	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 249		F 249	54,746.83	0.00	18,039,761.81
30/11/2017	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 250		F 250	334.11	0.00	18,040,095.92
30/11/2017	E133	Fact S/F-. Serv:394 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	0		0.00	1,274.38	18,038,821.54
<b>SUBTOTAL</b>					140,795.22	6,762,378.49	
<b>TOTAL</b>						-5,098,245.96	





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017  
Periodo: Noviembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 12 de 12  
30/11/2017  
11:33

---

TOTAL DEBE Y HABER	24,287,220.82	29,385,466.78
TOTAL GENERAL		<u>-5,098,245.96</u>