

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Octubre 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:

19,211,116.15

29/09/2017	D31	Depósitos Bancarios			160.00	0.00	19,211,276.15
02/10/2017	D27	Depósitos Bancarios			160.00	0.00	19,211,436.15
02/10/2017	D29	Depósitos Bancarios			160.00	0.00	19,211,596.15
02/10/2017	E2	OCTAVIO ESTRADA MORAL ES VIÁTICOS A UNIÓN DE TULA	30558	C 30558	0.00	917.00	19,210,679.15
02/10/2017	E3	JOAQUIN JAVIER VILLA MARTINEZ VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30559	C 30559	0.00	1,493.00	19,209,186.15
02/10/2017	E1	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIÁTICOS A ZAPOTLANEJO	30557	C 30557	0.00	707.00	19,208,479.15
02/10/2017	E4	HERIBERTO OCAÑA NAVARRO VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30560	C 30560	0.00	381.00	19,208,098.15
02/10/2017	E5	MAYRA GABRIELA CERVANTES IBARRA VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30561	C 30561	0.00	381.00	19,207,717.15
02/10/2017	E6	JESUS GUDIÑO GUDIÑO VIÁTICOS a JALOSTOTITLÁN	30562	C 30562	0.00	1,388.00	19,206,329.15
03/10/2017	E7	Fact 1356381. Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. NO. AE 1356381 COMPRA DE DOTACION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE ASEJ	0		0.00	111,276.00	19,095,053.15
03/10/2017	E9	ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ VIÁTICOS A AYUTLA, JOCOTEPEC Y ACAITLÁN DE JUAREZ	30564	C 30564	0.00	894.00	19,094,159.15
03/10/2017	E10	ABARROTÉS ABEJA SA DE CV Fact 560824 Ped: 157,ARTICULOS DE CONSUMO PARA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS CURSOS Y DIRECCIONES	30565	C 30565	0.00	4,675.75	19,089,483.40
03/10/2017	E8	ARTURO ALVAREZ AVALOS VIÁTICOS A AYUTLA, JOCOTEPEC Y ACAITLÁN DE JUAREZ	30563	C 30563	0.00	1,823.00	19,087,660.40
03/10/2017	D19	Depósitos Bancarios			151.00	0.00	19,087,811.40
03/10/2017	D21	Depósitos Bancarios			57.00	0.00	19,087,868.40
03/10/2017	D25	Depósitos Bancarios			485.00	0.00	19,088,353.40
03/10/2017	D23	Depósitos Bancarios			560.00	0.00	19,088,913.40
03/10/2017	E12	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIÁTICOS A CHIMALTIÁN Y SANTA MARIA DE LOS ANGELES	30567	C 30567	0.00	2,546.00	19,086,367.40
SUBTOTAL					1,733.00		126,481.75



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
03/10/2017	E11	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIÁTICOS A JUANACATLÁN, VILLA HIDALGO Y QUITUPÁN	30566	C 30566	0.00	3,055.00	19,083,312.40	
05/10/2017	E13	JORGE VILLANUEVA JIMENEZ VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR AL IV COLOQUIO CON ENFOQUE JURÍDICO DE LA ASOFIS	30568	C 30568	0.00	9,349.00	19,073,963.40	
05/10/2017	E15	MARINA RUISANCHEZ CERVANTES Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 629	30570	C 30570	0.00	19,821.41	19,054,141.99	
05/10/2017	E14	MOISES PEREZ PEREZ VIÁTICOS A OCCOTLÁN	30569	C 30569	0.00	5,380.00	19,048,761.99	
05/10/2017	D51	Por Cancelación del Cheque 30569		C 30569	0.00	-5,380.00	19,054,141.99	
05/10/2017	E16	MOISES PEREZ PEREZ VIÁTICOS A OCCOTLÁN	30571	C 30571	0.00	5,380.00	19,048,761.99	
06/10/2017	E17	MARIO GARCIA PALOMAR Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30572	C 30572	0.00	500.00	19,048,261.99	
06/10/2017	E18	HECTOR GONZALEZ RIVERA Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30573	C 30573	0.00	500.00	19,047,761.99	
06/10/2017	E19	EUNICE RODRIGUEZ RAMIREZ Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30574	C 30574	0.00	500.00	19,047,261.99	
06/10/2017	E20	JORGE ALVAREZ SARAO Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30575	C 30575	0.00	500.00	19,046,761.99	
06/10/2017	E21	FELIPE GUERRERO BRAVO Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30576	C 30576	0.00	500.00	19,046,261.99	
06/10/2017	E22	RICARDO CONTRERAS RIVERA Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30577	C 30577	0.00	500.00	19,045,761.99	
06/10/2017	E23	NOEMI CERVANTES MANRIQUEZ Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre	30578	C 30578	0.00	500.00	19,045,261.99	
06/10/2017	E24	Apoyo para transporte prestadores de servicio social correspondiente al mes de septiembre SERVICIO SOCIAL	30579	C 30579	0.00	1,000.00	19,044,261.99	
09/10/2017	E25	MOISES PEREZ PEREZ VIÁTICOS A OCCOTLÁN	30580	C 30580	0.00	5,380.00	19,038,881.99	
09/10/2017	E27	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIÁTICOS A MEZQUITTIC	30582	C 30582	0.00	2,483.00	19,036,398.99	
SUBTOTAL							0.00	49,968.41



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017
 Periodo: Octubre 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:

09/10/2017	E26	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIÁTICOS A AIEMAJAC DE BRIZUELA	30581	C 30581	0.00	805.00	19,035,593.99
09/10/2017	E28	COSTICO DE MEXICO SA DE CV. PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DE ASEJ	30583	C 30583	0.00	6,895.05	19,028,698.94
09/10/2017	E29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 31 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	30584	C 30584	0.00	100,083.99	18,928,614.95
09/10/2017	E30	Fact.160/2017.Serv.306 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No.COMPRAS DE 28 VALES DE DESPENSA DE \$400.00 C/U PARA OBSSEQUIO DEL DIA DEL INTENDENTE 2017.	0		0.00	11,303.94	18,917,311.01
09/10/2017	E32	(SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A DE C.V) OCTAVO ESTRADA MORALES VIÁTICOS A TAPALPA Y TAMAZULA DE GORDIANO	30586	C 30586	0.00	2,237.00	18,915,074.01
09/10/2017	E33	JAVIER VILLA MARTINEZ VIÁTICOS A TIZAPÁN EL ALTO	30587	C 30587	0.00	1,152.00	18,913,922.01
09/10/2017	E31	ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30585	C 30585	0.00	1,739.00	18,912,183.01
09/10/2017	E34	GABRIELA CERVANTES IBARRA VIÁTICOS A TIZAPÁN EL ALTO	30588	C 30588	0.00	705.00	18,911,478.01
09/10/2017	E35	HERIBERTO OCAÑA NAVARRO VIÁTICOS A TIZAPÁN EL ALTO	30589	C 30589	0.00	705.00	18,910,773.01
09/10/2017	E36	JESUS GUDIÑO GUDIÑO VIÁTICOS A TIZAPAN EL ALTO	30590	C 30590	0.00	1,470.00	18,909,303.01
09/10/2017	D104	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,100.00	0.00	18,910,403.01
09/10/2017	E37	IMSS PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	30591	C 30591	0.00	515,161.60	18,395,241.41
09/10/2017	D106	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	844.00	0.00	18,396,085.41
09/10/2017	D108	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	360.00	0.00	18,396,445.41
11/10/2017	I1	Ingresos Devenagados y Recaudados Documento 238		F 238	24,127,323.25	0.00	42,523,768.66
11/10/2017	D110	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	323.00	0.00	42,524,091.66
11/10/2017	D112	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	63.00	0.00	42,524,154.66
11/10/2017	D114	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	2,958.00	0.00	42,527,112.66
SUBTOTAL					24,132,971.25	642,257.58	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Período: Octubre 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:

11/10/2017	D116	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	360.00	0.00	42,527,472.66
11/10/2017	D138	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	320.00	0.00	42,527,792.66
11/10/2017	E38	CANCELADO	30592	C 30592	0.00	6,484.00	42,521,308.66
11/10/2017	E40	OCTAVIO HERNANDEZ PUGA VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30594	C 30594	0.00	4,556.00	42,516,752.66
11/10/2017	E41	ARTURO ALVAREZ AVALOS VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30595	C 30595	0.00	5,278.00	42,511,474.66
11/10/2017	E42	ANA CASTILLO HERNANDEZ VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30596	C 30596	0.00	4,556.00	42,506,918.66
11/10/2017	E39	GUILLERMO CUEVAS BECERRA VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30593	C 30593	0.00	6,484.00	42,500,434.66
11/10/2017	E43	JESUS DIAZ LARA VIÁTICOS A EL SALTO	30597	C 30597	0.00	812.00	42,499,622.66
11/10/2017	E44	CANCELADO	30598	C 30598	0.00	2,520.00	42,497,102.66
11/10/2017	E45	GUADALUPE VILLALOBOS ACOSTA PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORA DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONAL	30599	C 30599	0.00	2,520.00	42,494,582.66
11/10/2017	E46	ART. PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV PAGO DE FAC. F-42415 DEL 50% COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DIA DEL INTENDENTE 2017	30600	C 30600	0.00	1,955.24	42,492,627.42
13/10/2017	D155	Por Cancelación del Cheque 30598		C 30598	0.00	-2,520.00	42,495,147.42
13/10/2017	E67	BERTHA LOMELI BARAJAS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30603	C 30603	0.00	1,240.62	42,493,906.80
13/10/2017	D145	Por Cancelación del Cheque 30592		C 30592	0.00	-6,484.00	42,500,390.80
13/10/2017	E66	CYNTHIA GODOY RAMIREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A DIEGO ZEPEDA PEREZ DE LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30602	C 30602	0.00	1,295.60	42,499,095.20
13/10/2017	E68	SELENE BECERRA ZUÑIGA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30604	C 30604	0.00	2,956.80	42,496,138.40
16/10/2017	E70	GUILLERMO CUEVAS BECERRA VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30606	C 30606	0.00	6,484.00	42,489,654.40
16/10/2017	E71	OCTAVIO HERNANDEZ PUGA VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30607	C 30607	0.00	4,556.00	42,485,098.40
16/10/2017	E72	ARTURO ALVAREZ AVALOS VIÁTICOS A LAGOS D EMORENO	30608	C 30608	0.00	5,914.00	42,479,184.40
SUBTOTAL					680.00	48,608.26	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017
 Periodo: Octubre 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:

16/10/2017	E73	ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30609	C 30609	0.00	4,556.00	42,474,628.40
16/10/2017	D178	Por Cancelación del Cheque 30600		C 30600	0.00	-1,955.24	42,476,583.64
16/10/2017	E74	ALEJANDRO HERNANDEZ PÉREZ VIÁTICOS A CHAPALA, JAMAY, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, TOTOTLÁN, AYOTLÁN, DEGOLLADO Y TEPATITLÁN	30610	C 30610	0.00	4,080.00	42,472,503.64
16/10/2017	E75	OCTAVIO ESTRADA MORALES VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA, TALA, GUACHINANAGO, MIXTLÁN, MASCOTA, SAN SEBASTIÁN DEL ESTE Y JOCOTEPEC	30611	C 30611	0.00	6,598.00	42,465,905.64
16/10/2017	E76	Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago 1	0		0.00	4,868,312.17	37,597,593.47
16/10/2017	E77	REEMBOLSO N° 71 AL 16 DE OCTUBRE 2017	30612	C 30612	0.00	14,634.13	37,582,959.34
16/10/2017	D189	Depósitos Bancarios			464.00	0.00	37,583,423.34
16/10/2017	D191	Depósitos Bancarios			152.00	0.00	37,583,575.34
16/10/2017	E69	VIÁTICOS A OCCOTLÁN	30605	C 30605	0.00	1,983.00	37,581,592.34
16/10/2017	D173	Depósitos Bancarios			324.00	0.00	37,581,916.34
16/10/2017	E56	Fact 1798 Ped: 161, MULTIFUNCIONAL	0		0.00	81,849.60	37,500,066.74
16/10/2017	E57	Fact 116049 Ped: 160, CINTIA PARA ROTULADORA	0		0.00	1,369.36	37,498,697.38
16/10/2017	E59	Fact 1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1 Serv:318 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0		0.00	14,675.85	37,484,021.53
16/10/2017	E60	Fact 188227/188180/188178 Serv:313 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	8,229.51	37,475,792.02
SUBTOTAL					940.00	5,004,332.38	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Octubre 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:

16/10/2017	E64	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,327,445.60	34,148,345.42
16/10/2017	E47	Fact. 00320596.Serv:300 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AA00320596 POR SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2017.	0		0.00	12,718.84	34,135,627.58
16/10/2017	E48	Fact. 2298.Serv:301 Gastos Ceremoniales Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. CGDFM2298, FINQUITO DE EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017.	0		0.00	80,979.69	34,054,647.89
16/10/2017	E49	Fact. 162.Serv:303 Servicios de capacitación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 162, ASESORIA KORIMA JUL, AGO Y SEP DE 2017	0		0.00	26,260.08	34,028,387.81
16/10/2017	E50	Fact. 187631/187630.Serv:305 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	5,998.17	34,022,389.64
16/10/2017	E51	Fact. 1616.Serv:304 Servicios de capacitación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 1616, POR AUDITORIA DEL IMSS EJERCICIO 2016. QUINTO PAGO 5/5	0		0.00	16,095.00	34,006,294.64
16/10/2017	E52	Fact. 13532.Serv:302 Seguro de bienes patrimoniales Dispersión correspondiente al pago de LA POLIZA PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO RAV4 JKV 2156 No. DE TRANSFERENCIA 0161152412 SINIESTRO 13532 No. DE FOLIO BD2765C069	0		0.00	8,655.00	33,997,639.64
16/10/2017	E53	Fact. 6230 Pedt. 158,UNIFORMES PARA SECRETARIAS Y PERSONAL CON ATENCIÓN DIRECTA PÚBLICA	0		0.00	448,105.68	33,549,533.96
16/10/2017	E54	Fact. 15172 Pedt. 166,FUENTE DE PODER PARA WORKSTATION	0		0.00	10,300.00	33,539,233.96
16/10/2017	E55	Fact. 123 Pedt. 162,SISTEMA PARA RECEPCION DE CUENTA PÚBLICA Y SU INFORMACION JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA PARA ASEJ	0		0.00	309,333.32	33,229,900.64
16/10/2017	E58	Fact. S/F*.Serv:312 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispersión correspondiente al pago POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ. BAJO RESGUARDO DEL C. SANTOS	0		0.00	9,616.40	33,220,284.24
16/10/2017	E61	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,887.02	33,216,397.22
SUBTOTAL					0.00	4,259,394.80	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Octubre del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200

Saldo Inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
16/10/2017	E62	Pago Nómina 2017-19	0		0.00	2,367,765.51	30,848,631.71	
16/10/2017	E63	Pago Nómina 2017-19	0		0.00	749,654.57	30,098,977.14	
16/10/2017	E65	Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Patronal SEDAR	30601	C 30601	0.00	153,138.36	29,945,838.78	
17/10/2017	E78	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS A.C. INSCRIPCION PARA QUE ASISTAN 4 PERSONAS A LA CERTIFICACION EN FISCALIZACION PUBLICA DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN AGUASCALIENTES	30613	C 30613	0.00	60,320.00	29,885,518.78	
17/10/2017	E79	LUIS JAVIER PONCE GARZA VIÁTICOS A PONCITLÁN	30614	C 30614	0.00	631.00	29,884,887.78	
17/10/2017	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 239		F 239	115.00	0.00	29,885,002.78	
17/10/2017	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 240		F 240	132.00	0.00	29,885,134.78	
17/10/2017	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 241		F 241	22,040.00	0.00	29,907,174.78	
17/10/2017	15	PAGO ALFREDO JOYA			4,800.00	0.00	29,911,974.78	
18/10/2017	E80	PAGO DE LA FAC. POR FLORES PARA EVENTO (DESAYUNO) DEL DIA DEL INTENDENTE 2017	30615	C 30615	0.00	1,500.00	29,910,474.78	
18/10/2017	E81	VIÁTICOS A CANADAS DE OREGÓN, UNIÓN DE SAN ANTONIO, LAGOS DE MORENO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALITCHE, YAHUALICA, MEXTICACÁN, VALLE DE GUADALUPE, ATOYAC Y ZAPOTLANEJO	30616	C 30616	0.00	7,054.00	29,903,420.78	
18/10/2017	E82	VIÁTICOS A GÓMEZ FARIAS, TAPALPA, ZAPOTLÁN, ZAPOTITLÍC, TUXPAN, PIHUAMO, SAYULA, TECALITLÁN, ZACALCO, TECHALUTA Y TAMAZULA DE GORDIANO	30617	C 30617	0.00	6,578.00	29,896,842.78	
18/10/2017	D199	Por Cancelación del Cheque 30616		C 30616	0.00	-7,054.00	29,903,896.78	
18/10/2017	E83	VIÁTICOS A CANADAS DE OREGÓN, UNIÓN DE SAN ANTONIO, LAGOS DE MORENO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALITCHE, YAHUALICA, MEXTICACÁN, VALLE DE GUADALUPE, ATOYAC Y ZAPOTLANEJO	30618	C 30618	0.00	7,054.00	29,896,842.78	
18/10/2017	E84	PAGO DE LA FAC. T. 1576 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO	30619	C 30619	0.00	6,902.00	29,889,940.78	
SUBTOTAL							27,087.00	3,353,543.44



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.
 Ejercicio del 2017
 Periodo: Octubre 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							
18/10/2017	E85	PAGO POR LA COMPRA DE 200 PORTA CD	30620	C 30620	0.00	2,320.00	29,887,620.78
19/10/2017	E88	Fact 3287 Ped: 168, SERVICIO DE ALIMENTOS	0		0.00	3,480.00	29,884,140.78
19/10/2017	E86	Fact 1:16196 Ped: 171 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LA FAC. No. 116196, POR LA COMPRA DE TONERS HP	0		0.00	4,793.97	29,879,346.81
19/10/2017	E87	Fact 00028276 Ped: 170, ARTICULOS DE SEGURIDAD, ARTICULOS DE SEGURIDAD	0		0.00	2,449.92	29,876,896.89
19/10/2017	E89	Fact 0000002140/0000002139, Serv:322 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	0		0.00	21,808.00	29,855,088.89
19/10/2017	E90	VIÁTICOS A JUCHITLÁN	30621	C 30621	0.00	4,681.00	29,850,407.89
19/10/2017	E91	VIÁTICOS A JUCHITLÁN	30622	C 30622	0.00	3,445.00	29,846,962.89
19/10/2017	E92	VIÁTICOS A AYOTLÁN	30623	C 30623	0.00	4,745.00	29,842,217.89
19/10/2017	E93	VIÁTICOS A AYOTLÁN	30624	C 30624	0.00	3,445.00	29,838,772.89
19/10/2017	E94	VIÁTICOS A AMATITÁN	30625	C 30625	0.00	2,529.00	29,836,243.89
19/10/2017	E95	VIÁTICOS A AMATITÁN	30626	C 30626	0.00	1,381.00	29,834,862.89
19/10/2017	E96	VIÁTICOS A TECALTLÁN	30627	C 30627	0.00	4,660.00	29,830,202.89
19/10/2017	E97	VIÁTICOS A TECALTLÁN	30628	C 30628	0.00	3,445.00	29,826,757.89
19/10/2017	E98	VIÁTICOS A CHIQUILUSTLÁN	30629	C 30629	0.00	4,249.00	29,822,508.89
19/10/2017	E99	VIÁTICOS A CHIQUILUSTLÁN	30630	C 30630	0.00	3,445.00	29,819,063.89
19/10/2017	E100	VIÁTICOS A VALLE DE GUADALUPE	30631	C 30631	0.00	5,606.00	29,813,457.89
19/10/2017	E102	VIÁTICOS A TUXCACUESCO	30633	C 30633	0.00	5,096.00	29,808,361.89
19/10/2017	E103	VIÁTICOS A TUXCACUESCO	30634	C 30634	0.00	3,445.00	29,804,916.89
19/10/2017	E101	VIÁTICOS A VALLE DE GUADALUPE	30632	C 30632	0.00	4,169.00	29,800,747.89
20/10/2017	E104	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	30635	C 30635	0.00	498.00	29,800,249.89
SUBTOTAL					0.00		89,690.89

Saldo inicial:



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
20/10/2017	E105	PAGO DE INSCRIPCION DE DOS SERVIDORAS PUBLICAS AL 10º SEMINARIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASION DEL FRAUDE LOS DIAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO FACTURA A 2745	30636	C 30636	0.00	17,000.00	29,783,249.89	
20/10/2017	D232	Depósitos Bancarios						
24/10/2017	E106	VIÁTICOS A ATENQUILLO Y VILLA HIDALGO	30637	C 30637	61.00	0.00	29,783,310.89	
25/10/2017	E114	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 FACTURA 00001000000405206537	30638	C 30638	0.00	5,194.31	29,775,958.89	
26/10/2017	E113	Fact. 116164 Ped: 173 VARIOS ARTICULOS, PAGO DE LA FAC. No. 116164, POR LA COMPRA DE PAPELERIA	0		0.00	19,015.11	29,751,749.47	
26/10/2017	E107	Fact. 189532/190377.Serv:333 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	5,610.35	29,746,139.12	
26/10/2017	E108	Fact. 4491.Serv:331 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 4491, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES DE TEMPERATURA PARA OFICINA	0		0.00	5,581.85	29,740,557.27	
26/10/2017	E109	Fact. 160.Serv:330 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 160 CTI NDOMINAS, ACTUALIZACION ESPECIAL	0		0.00	4,848.80	29,735,708.47	
26/10/2017	E110	Fact. 45692.Serv:332 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. JS 45692, SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL MILENIO JALISCO DEL 26 DE OCTUBRE 201	0		0.00	1,800.00	29,733,908.47	
26/10/2017	E111	Fact. 31284 Ped: 172.RECARGAS SANITIZANTES	0		0.00	11,502.56	29,722,405.91	
26/10/2017	E112	Fact. 839.Serv:329 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 839, POR EL CURSO DE "COMPUTO DESDE CERO"	0		0.00	11,136.00	29,711,269.91	
30/10/2017	E115	VIÁTICOS A ZAPOTLITIC, EL LIMÓN Y ACATLÁN DE JUÁREZ	30639	C 30639	0.00	4,181.00	29,707,088.91	
30/10/2017	E116	VIÁTICOS A JAMAY, PONCITLÁN, ETZATLÁN Y CUQUJO	30640	C 30640	0.00	3,178.00	29,703,910.91	
30/10/2017	D274	Depósitos Bancarios			697.00	0.00	29,704,607.91	
SUBTOTAL						758.00	96,399.98	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Octubre del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/10/2017	D276	Depósitos Bancarios			2,156.00	0.00	29,706,763.91
30/10/2017	E117	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA POR LAUDO EJECUTORIALDO POR EL MES DE OCTUBRE 2017	30641	C 30641	0.00	2,000.00	29,704,763.91
30/10/2017	E118	Pago Nómina 2017-20	0		0.00	2,408,016.15	27,296,747.76
30/10/2017	E119	Pago Nómina 2017-20	0		0.00	753,711.67	26,543,036.09
30/10/2017	E120	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,887.02	26,539,149.07
30/10/2017	E121	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,328,241.72	23,210,907.35
30/10/2017	E128	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	30648	C 30648	0.00	21,602.18	23,189,305.17
30/10/2017	D282	Depósitos Bancarios			28.00	0.00	23,189,333.17
30/10/2017	E126	Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Patronal SEDAR	30646	C 30646	0.00	154,730.26	23,034,602.91
30/10/2017	E127	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patron Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patron	30647	C 30647	0.00	50,370.53	22,984,232.38
30/10/2017	D286	Depósitos Bancarios			280.00	0.00	22,984,512.38
30/10/2017	D284	Depósitos Bancarios			28.00	0.00	22,984,540.38
30/10/2017	D288	Depósitos Bancarios			268.00	0.00	22,984,808.38
SUBTOTAL					2,760.00	6,722,559.53	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Octubre del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200

Saldo inicial:

FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/10/2017	E129	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 688	30649	C 30649	0.00	14,463.24	22,970,345.14
30/10/2017	E122	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA ZDA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30642	C 30642	0.00	2,956.80	22,967,388.34
30/10/2017	E123	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A DIEGO ZEPEDA PEREZ DE LA ZDA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30643	C 30643	0.00	1,765.78	22,965,622.56
30/10/2017	E125	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA ZDA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30645	C 30645	0.00	1,240.62	22,964,381.94
30/10/2017	E124	PAGO DE RENTENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA ZDA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	30644	C 30644	0.00	512.23	22,963,869.71
31/10/2017	D296	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	640.00	0.00	22,964,509.71
31/10/2017	D298	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,328.00	0.00	22,965,837.71
31/10/2017	D294	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	160.00	0.00	22,965,997.71
31/10/2017	D300	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	745.00	0.00	22,966,742.71
31/10/2017	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 242		F 242	107,840.11	0.00	23,074,582.82
31/10/2017	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 243		F 243	62,568.95	0.00	23,137,151.77
31/10/2017	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 245		F 245	498.68	0.00	23,137,650.45
31/10/2017	E130	Fact S/F*/*/.Serv:341 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	0		0.00	582.95	23,137,067.50
SUBTOTAL					173,780.74	21,521.62	
TOTAL						3,925,951.35	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 12 de 12
10/11/2017
10:09

TOTAL DEBE Y HABER	24,340,709.99	20,414,758.64
TOTAL GENERAL		<u>3,925,951.35</u>