

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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:

23,963,851.64

01/09/2017	D2	Depósitos Bancarios				1,190.00	0.00	23,965,041.64	
01/09/2017	E1	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	30406	C 30406	Devolución Gastos No	0.00	1,600.00	23,963,441.64	
01/09/2017	E2	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO D.F. XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	30407	C 30407		0.00	1,580.00	23,961,861.64	
01/09/2017	E3	Fact 117.Serv:260 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración PAGO DE LA FAC. No. 117-F, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VALVULA DEL WC Y BOTON PUSH PARA LAVABOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	30408	C 30408		0.00	8,933.41	23,952,908.23	
04/09/2017	E4	BOLETO DE AVIÓN CD. DE MÉXICO D.F.	30409	C 30409		0.00	4,287.00	23,948,621.23	
05/09/2017	D21	Depósitos Bancarios			Devolución Gastos No	2,391.00	0.00	23,951,012.23	
05/09/2017	D23	Depósitos Bancarios			Devolución Gastos No	2,391.00	0.00	23,953,403.23	
05/09/2017	E5	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO	30410	C 30410		0.00	1,110.00	23,952,293.23	
05/09/2017	E6	VIÁTICOS A ZAPOTILTIC Y HUEJUCAR	30411	C 30411		0.00	3,479.00	23,948,814.23	
05/09/2017	E7	VIÁTICOS A JOGOTEPEC	30412	C 30412		0.00	3,208.00	23,945,606.23	
05/09/2017	E8	VIÁTICOS A JOGOTEPEC	30413	C 30413		0.00	1,381.00	23,944,225.23	
05/09/2017	E9	VIÁTICOS A JOGOTEPEC	30414	C 30414		0.00	2,515.00	23,941,710.23	
05/09/2017	E10	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30415	C 30415		0.00	5,419.00	23,936,291.23	
05/09/2017	E11	VIÁTICOS A TAPALPA	30416	C 30416		0.00	5,486.00	23,930,805.23	
05/09/2017	E12	VIÁTICOS A TAPALPA	30417	C 30417		0.00	4,556.00	23,926,249.23	
05/09/2017	E13	VIÁTICOS A TEPATLÁN DE MORELOS	30418	C 30418		0.00	5,322.00	23,920,927.23	
05/09/2017	E14	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30419	C 30419		0.00	6,110.00	23,914,817.23	
05/09/2017	E15	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30420	C 30420		0.00	4,693.00	23,910,124.23	
SUBTOTAL							5,972.00	59,699.41	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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	
05/09/2017	E16	VIATICOS A GHAPALA, JOCCOTEPEC, TAMAZULA, MAZAMIATLA, SANTA MA. DEL RORO Y VALLE DE JUAREZ	30421	C 30421	0.00	6,178.00	23,903,946.23
05/09/2017	E17	VIATICOS A GHAPALA, JOCCOTEPEC, TAMAZULA DE GORDIANO, MAZAMIATLA, SANTA MA. DEL ORO, Y VALLE DE JUAREZ	30422	C 30422	0.00	4,237.00	23,899,709.23
06/09/2017	E18	PRESTAMO 6 QUINCENAS (TERESA ANGUIANO LEDESMA)	30423	C 30423	0.00	6,000.00	23,893,709.23
06/09/2017	E19	PRESTAMO 6 QUINCENAS (ERIC GUERRERO FAUSTO)	30424	C 30424	0.00	20,000.00	23,873,709.23
07/09/2017	D45	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-157.70	23,873,866.93
07/09/2017	E20	Fact S/F*/-.Serv:266 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS			0.00	157.70	23,873,709.23
07/09/2017	E21	Fact 184307/184308/184309/184310/184154/.Serv:267 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			0.00	20,416.94	23,853,292.29
07/09/2017	E22	Fact: 1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728.Serv:268 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración			0.00	19,591.57	23,833,700.72
07/09/2017	E23	Fact: 8273.Serv:261 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y CINTAS PARA EL EVENTO DEPORTIVO, DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017			0.00	4,076.24	23,829,624.48
07/09/2017	E24	Fact: 00027087 Ped: 135,CINTA ANTIDERRAPANTE 24X18,CINTA ANTIDERRAPANTE 25X15 FLOURECENT			0.00	2,703.22	23,826,921.26
07/09/2017	E25	Fact: 697.Serv:262 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 697 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AERES ACONDICIONADOS, COMEDOR, AUDITORIO Y CUART			0.00	29,379.55	23,797,541.71
07/09/2017	E26	Fact: *.Serv:263 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 112 FINIQUITO DEL 70% EN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017			0.00	30,385.85	23,767,155.86
07/09/2017	E27	Fact: 1372017.Serv:265 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. COMPRA DE 374 VALES DE DESPENSA DE \$650.00 C/U, PARA OBSERQUIO DEL SERVIDOR PUBLICO 2017			0.00	245,355.97	23,521,799.89
07/09/2017	E28	Fact: 3162 Ped: 137 VARIOS ARTICULOS, DISPERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE la fac. no. gdl 3162 POR LA COMPRA DE TONERS PARA ASEJ			0.00	88,824.68	23,432,975.21
SUBTOTAL					0.00	477,149.02	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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:

07/09/2017	E29	Fact 28142 Ped: 138,MINI MOUSE LINE RETRACTIL	0						
07/09/2017	E30	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	30425	C 30425	0.00	3,828.00	23,429,147.21		
07/09/2017	E31	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	30426	C 30426	0.00	500.00	23,428,647.21		
07/09/2017	E32	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	30427	C 30427	0.00	500.00	23,428,147.21		
07/09/2017	E33	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	30428	C 30428	0.00	500.00	23,427,647.21		
07/09/2017	E34	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 2017	30429	C 30429	0.00	500.00	23,427,147.21		
07/09/2017	E35	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO	30430	C 30430	0.00	112,670.00	23,313,977.21		
07/09/2017	E36	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 566	30431	C 30431	0.00	14,039.45	23,299,937.76		
08/09/2017	E37	VIATICOS A OJUELOS DE JALISCO Y MEXHTICACAN	30432	C 30432	0.00	3,299.00	23,296,638.76		
08/09/2017	E38	VIATICOS A MEZQUITTIC Y SAN MARTIN DE BOLAÑOS	30433	C 30433	0.00	3,905.00	23,292,733.76		
08/09/2017	E39	PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017	30434	C 30434	0.00	531,518.46	22,761,215.30		
08/09/2017	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 229		F 229		24,127,323.25	0.00	46,888,538.55	
11/09/2017	E40	VIATICOS A SAN MARTIN HIDALGO	30435	C 30435	0.00	703.00	46,887,835.55		
11/09/2017	E41	Fact S/F*-Serv:270 Gastos Ceremoniales PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES DEL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30436	C 30436	0.00	12,100.00	46,875,735.55		
11/09/2017	E42	Fact 110 Ped: 139,SISTEMA PARA RECEPCION DE CUENTA PUBLICA Y SU INFORMACION JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA PARA ASEJ	0		0.00	1,856,000.00	45,019,735.55		
12/09/2017	D99	Por Cancelación del Cheque 30441		C 30441	0.00	-4,019.00	45,023,754.55		
12/09/2017	D100	Depósitos Bancarios			Devolución Gastos No	587.00	0.00	45,024,341.55	
12/09/2017	D102	Depósitos Bancarios			Devolución Gastos No	392.00	0.00	45,024,733.55	
SUBTOTAL						24,128,302.25	2,536,543.91		



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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	
12/09/2017	D104	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	341.00	0.00	45,025,074.55
12/09/2017	D106	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	367.00	0.00	45,025,461.55
12/09/2017	D108	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	263.00	0.00	45,025,724.55
12/09/2017	D110	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	152.00	0.00	45,025,876.55
12/09/2017	D112	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	804.00	0.00	45,026,680.55
12/09/2017	D114	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	750.00	0.00	45,027,430.55
12/09/2017	D116	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	28.00	0.00	45,027,458.55
12/09/2017	D118	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	28.00	0.00	45,027,486.55
12/09/2017	E43	VÍATICOS A TEPATTLIÁN DE MORELOS		C 30437	0.00	5,778.00	45,021,708.55
12/09/2017	E44	VÍATICOS A JOCOTEPEC		C 30438	0.00	3,208.00	45,018,500.55
12/09/2017	E45	VÍATICOS A JOCOTEPEC		C 30439	0.00	1,381.00	45,017,119.55
12/09/2017	E46	VÍATICOS A JOCOTEPEC		C 30440	0.00	2,515.00	45,014,604.55
12/09/2017	E47	VÍATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAYULA Y TALPA DE AVENDE		C 30441	0.00	4,019.00	45,010,585.55
12/09/2017	E48	VÍATICOS A CUAUTTLIÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CHIHUILISTLIÁN Y EL GRULLO		C 30442	0.00	2,887.00	45,007,698.55
12/09/2017	E49	VÍATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAYULA Y TALPA DE AVENDE		C 30443	0.00	4,019.00	45,003,679.55
13/09/2017	D137	Por Cancelación del Cheque 30444		C 30444	0.00	-1,088.00	45,004,767.55
13/09/2017	E50	VÍATICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL IV COLOQUIO CON ENFOQUE JURÍDICO DE LA ASOFIS		C 30444	0.00	1,088.00	45,003,679.55
13/09/2017	E51	VÍATICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL IV COLOQUIO CON ENFOQUE JURÍDICO DE LA ASOFIS		C 30445	0.00	1,088.00	45,002,591.55
13/09/2017	E52	Fact 87/48.Serv:272 Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PERSONAL COMISIONADO AL H. AYUNTAMIENTO DE TONALA		C 30446	0.00	3,746.80	44,998,844.75
SUBTOTAL					2,753.00	28,641.80	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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	
13/09/2017	E53	Fact F-746 Pedt. 140, SERVICIO DE ALIMENTOS	30447	C 30447	0.00		44,995,544.75
13/09/2017	E54	Fact 4764, Serv:278 Gastos Ceremoniales PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR APOYO EN LOGISTICA Y MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARRERA DE LA AMISTAD PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30448	C 30448	0.00	1,450.00	44,994,094.75
14/09/2017	D148	Por Cancelación del Cheque 304419		C 30419	0.00	-6,110.00	45,000,204.75
14/09/2017	D149	Por Cancelación del Cheque 304420		C 30420	0.00	-4,693.00	45,004,897.75
14/09/2017	D170	Por Cancelación del Cheque 30450		C 30450	0.00	-10,208.00	45,015,105.75
14/09/2017	E55	Fact 1615, Serv:271 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 1615 POR AUDITORIA DEL IMSS EJERCICIO 2016	0		0.00	16,095.00	44,999,010.75
14/09/2017	E56	Fact 310, Serv:273 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA CUARTO PAGO 4/5	0		0.00	5,684.00	44,993,326.75
14/09/2017	E57	Fact 33819, Serv:274 Servicios de jardineria y fumigación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 33819-A POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MEDICO	0		0.00	290.00	44,993,036.75
14/09/2017	E58	Fact 0000001957, Serv:275 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. FP 0000001957, POR LA IMPRESION DE LETREROS EN LAMINA GALVANIZADA Y ACRIL	0		0.00	1,368.80	44,991,667.95
14/09/2017	E59	Fact 877/876, Serv:276 Servicios de capacitación	0		0.00	22,272.00	44,969,395.95
14/09/2017	E60	Fact 2703 Pedt. 141 VARIOS ARTICULOS, Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. B 2703, POR LA COMPRA DE TONERS.	0		0.00	34,126.74	44,935,269.21
14/09/2017	E61	Fact 143/2017, Serv:277 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. CGDA, ANTICIPO PARA EL EVENTO POSADA NAVIDENA 2017	0		0.00	10,000.00	44,925,269.21
14/09/2017	E62	VIAJICOS A MASCOTA Y ACATTIC	30449	C 30449	0.00	5,784.00	44,919,485.21
14/09/2017	E63	PAGO POR EL SERVICIO DE MUSICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30450	C 30450	0.00	10,208.00	44,909,277.21
SUBTOTAL					0.00		89,567.54



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017
 Periodo: Septiembre 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:

14/09/2017	E64	PAGO DE FAC. POR SERVICIO DE RENTA DE TRES MODULOS DE JUEGO Y DOS MESAS DE FUTBOLITOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30451	C 30451	0.00	5,336.00	44,903,941.21	
14/09/2017	E65	PAGO POR EL SERVICIO DE MUSICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30452	C 30452	0.00	10,208.00	44,893,733.21	
14/09/2017	E66	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,887.02	44,889,846.19	
14/09/2017	E67	Pago Nómina 2017-17	0		0.00	2,528,565.04	42,361,281.15	
14/09/2017	E68	Pago Nómina 2017-17	0		0.00	778,985.35	41,582,295.80	
14/09/2017	E69	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,300,334.78	38,281,961.02	
14/09/2017	E70	Pago Pensión Alimenticia	30453	C 30453	0.00	1,200.60	38,280,760.42	
14/09/2017	E71	Pago Pensión Alimenticia	30454	C 30454	0.00	2,956.80	38,277,803.62	
14/09/2017	E72	Pago Pensión Alimenticia	30455	C 30455	0.00	1,295.60	38,276,508.02	
14/09/2017	E73	Pago Melife	30456	C 30456	0.00	512.23	38,275,995.79	
14/09/2017	E74	Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Patronal SEDAR	30457	C 30457	0.00	153,330.26	38,122,665.53	
15/09/2017	D178	Depositos Bancarios		Devolución Gastos No	760.00	0.00	38,123,425.53	
18/09/2017	E75	Fact. 114 Ped: 142.SISTEMA PARA RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y SU INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA PARA ASEJ	0		0.00	1,856,000.00	36,267,425.53	
18/09/2017	E76	Fact. AB3581877 Ped: 143.IMPRESORA PARA LA CERTIFICACION DE CONTROL DE ASISTENCIA.COSTIO DE ENVIO	30458	C 30458	0.00	4,448.00	36,262,977.53	
SUBTOTAL							760.00	8,647,059.68

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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	
18/09/2017	E77	Pago ISR retención empleados	0		0.00	2,574,153.38	33,688,824.15
		Pago ISR retención empleados					
		Pago ISR retención empleados					
		Pago ISR retención empleados					
		Pago ISR retención empleados					
		Pago ISR retención empleados					
18/09/2017	E78	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30459	C 30459	0.00	1,244.00	33,687,580.15
18/09/2017	E178	Pago Pensión Alimenticia	30548	C 30548	0.00	4,054.58	33,683,525.57
18/09/2017	E179	Pago Pensión Alimenticia	30549	C 30549	0.00	2,969.94	33,680,555.63
19/09/2017	D197	Depósitos Bancarios			1,538.00	0.00	33,682,093.63
19/09/2017	D199	Depósitos Bancarios			392.00	0.00	33,682,485.63
19/09/2017	D201	Depósitos Bancarios			240.00	0.00	33,682,725.63
19/09/2017	D203	Depósitos Bancarios			314.00	0.00	33,683,039.63
19/09/2017	D205	Depósitos Bancarios			280.00	0.00	33,683,319.63
19/09/2017	E79	VIÁTICOS A JUANACATLÁN Y OCOTLÁN	30460	C 30460	0.00	1,551.00	33,681,768.63
19/09/2017	E80	VIÁTICOS A ACATLÁN, ZACALCO, SAVILLA, TOLIMÁN, SAN JUAN DE LOS R. LAGOS DE MORENO	30461	C 30461	0.00	4,792.00	33,676,976.63
19/09/2017	E81	Pago Nómina 2017-37	0		0.00	823,173.78	32,853,802.85
19/09/2017	E82	Pago Nómina 2017-73	0		0.00	3,563,816.78	29,289,986.07
20/09/2017	E83	Fact 121 Ped. 144, SISTEMA PARA RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y SU INFORMACION JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA PARA ASEJ	0		0.00	928,000.00	28,361,986.07
21/09/2017	D231	Depósitos Bancarios			25.00	0.00	28,362,011.07
21/09/2017	D251	Por Cancelación del Cheque 30463			0.00	-13,040.55	28,375,051.62
SUBTOTAL					2,789.00	7,890,714.91	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre del 2017
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHERQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200

Saldo Inicial:

21/09/2017	E84	Fact 9377. Serv:283 Servicio postal PAGO DE LA FAC. No. 9377 POR EL SERVICIO DE ESTAFETA	30462	C 30462	0.00	9,958.00	28,365,093.62
21/09/2017	E85	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 610	30463	C 30463	0.00	13,040.55	28,352,053.07
21/09/2017	E86	VIÁTICOS A HUEHUQUILLA EL ALTO	30464	C 30464	0.00	564.00	28,351,489.07
21/09/2017	E87	VIÁTICOS A HUEHUQUILLA EL ALTO	30465	C 30465	0.00	699.00	28,350,790.07
21/09/2017	E88	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	30466	C 30466	0.00	5,813.24	28,344,976.83
21/09/2017	E89	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A PERSONAL COMISIONADO	30467	C 30467	0.00	4,499.99	28,340,476.84
21/09/2017	E90	PAGO DE FAC. No. 340 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ	30468	C 30468	0.00	3,364.00	28,337,112.84
21/09/2017	E91	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO EN EL APOYO DE LOGISTICA Y MAESTRO DE CEREMONIAS EN LA CARRERA DE LA AMISTAD, ARBITRAJE E INSTRUCTOR EN RITMO LATINO Y YOGA EN EL EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	30469	C 30469	0.00	6,500.00	28,330,612.84
21/09/2017	E92	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 611	30470	C 30470	0.00	13,280.17	28,317,332.67
21/09/2017	E93	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	30471	C 30471	0.00	499.00	28,316,833.67
22/09/2017	E94	VIÁTICOS A JOCOTEPEC	30472	C 30472	0.00	2,860.00	28,313,973.67
22/09/2017	E95	VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30473	C 30473	0.00	2,708.00	28,311,265.67
22/09/2017	E96	VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30474	C 30474	0.00	1,596.00	28,309,669.67
22/09/2017	E97	VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30475	C 30475	0.00	1,596.00	28,308,073.67
22/09/2017	E107	ANTIGUEDAD 2017	30477	C 30477	0.00	23,113.90	28,284,959.77
22/09/2017	E108	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30478	C 30478	0.00	23,113.90	28,261,845.87
22/09/2017	E109	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30479	C 30479	0.00	23,113.90	28,238,731.97
SUBTOTAL					0.00	136,319.65	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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							
22/09/2017	E110	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30480	C 30480	0.00	23,113.90	28,215,618.07
22/09/2017	E111	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30481	C 30481	0.00	23,113.90	28,192,504.17
22/09/2017	E112	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30482	C 30482	0.00	23,113.90	28,169,390.27
22/09/2017	E113	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30483	C 30483	0.00	23,113.90	28,146,276.37
22/09/2017	E114	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30484	C 30484	0.00	23,113.90	28,123,162.47
22/09/2017	E115	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30485	C 30485	0.00	23,113.90	28,100,048.57
22/09/2017	E116	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30486	C 30486	0.00	23,113.90	28,076,934.67
22/09/2017	E117	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30487	C 30487	0.00	23,113.90	28,053,820.77
22/09/2017	E118	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017	30488	C 30488	0.00	23,113.90	28,030,706.87
22/09/2017	E119	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (GUADALUPE MARTINEZ LARIOS)	30489	C 30489	0.00	45,480.62	27,985,226.25
22/09/2017	E120	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (KARINA MACIAS OCAMPO)	30490	C 30490	0.00	45,480.62	27,939,745.63
22/09/2017	E121	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (JAVIER VILLA MARTINEZ)	30491	C 30491	0.00	45,480.62	27,894,265.01
22/09/2017	E122	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (GUADALUPE VALENCIA LOPEZ)	30492	C 30492	0.00	45,480.62	27,848,784.39
22/09/2017	E123	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (PRISCILA CASTELLANOS FILLO)	30493	C 30493	0.00	45,480.62	27,803,303.77
22/09/2017	E124	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (LAURA SANTANA BALLESTEROS)	30494	C 30494	0.00	45,480.62	27,757,823.15
22/09/2017	E125	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (ROBERTO MANZO NERI)	30495	C 30495	0.00	45,480.62	27,712,342.53
22/09/2017	E126	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (ALFREDO JOYA RODRIGUEZ)	30496	C 30496	0.00	45,480.62	27,666,861.91
22/09/2017	E127	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (OSCAR HERNANDEZ PEREZ)	30497	C 30497	0.00	45,480.62	27,621,381.29
22/09/2017	E128	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (ARTURO ALVAREZ AVALOS)	30498	C 30498	0.00	45,480.62	27,575,900.67
22/09/2017	E129	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (BENIGNO MAGAÑA ESPINOZA)	30499	C 30499	0.00	45,480.62	27,530,420.05
22/09/2017	E130	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (FELIPE VELAZCO COLORADO)	30500	C 30500	0.00	45,480.62	27,484,939.43
SUBTOTAL					0.00	776,159.26	

Saldo inicial:



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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:

22/09/2017	E131	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (VICENTE RIVERA CASTILLAS)	30501	C 30501	0.00	45,480.62	27,417,092.09
22/09/2017	E132	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (ELVIRA TORRES MARCHENA)	30502	C 30502	0.00	45,480.62	27,371,611.47
22/09/2017	E133	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (JUAN CARLOS CERVANTES RUBIO)	30503	C 30503	0.00	45,480.62	27,326,130.85
22/09/2017	E134	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (GUADALUPE SANDOVAL RODRIGUEZ)	30504	C 30504	0.00	45,480.62	27,280,650.23
22/09/2017	E135	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (ALFREDO VILLALOBOS HERNANDEZ)	30505	C 30505	0.00	45,480.62	27,235,169.61
22/09/2017	E136	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (FELICITAS PEREZ ORTIZ)	30506	C 30506	0.00	56,733.83	27,178,435.78
22/09/2017	E137	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (SUSANA PALOMINO ROBLES)	30507	C 30507	0.00	56,733.83	27,121,701.95
22/09/2017	E138	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (MILAGRO RUISANCHEZ CERVANTES)	30508	C 30508	0.00	56,733.83	27,064,968.12
22/09/2017	E139	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (MARIA DE JESUS AVILA CUENCA)	30509	C 30509	0.00	56,733.83	27,008,234.29
22/09/2017	E140	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (TERESA ANGUIANO LEDESMA)	30510	C 30510	0.00	56,733.83	26,951,500.46
22/09/2017	E141	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (MARINA RUISANCHEZ CERVANTES)	30511	C 30511	0.00	56,733.83	26,894,766.63
22/09/2017	E142	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (ALFREDO ALCALA MARQUEZ)	30512	C 30512	0.00	56,733.83	26,838,032.80
22/09/2017	E143	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (JUAN MANUEL CHAVEZ RADILLO)	30513	C 30513	0.00	56,733.83	26,781,298.97
22/09/2017	E144	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (SALVADORA VILLAREAL MARTINEZ)	30514	C 30514	0.00	56,733.83	26,724,565.14
22/09/2017	E145	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (JOSE DE JESUS JAZO LOMELI)	30515	C 30515	0.00	56,733.83	26,667,831.31
22/09/2017	E146	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (AMPARO GONZALEZ OROPEZA)	30516	C 30516	0.00	56,733.83	26,611,097.48
22/09/2017	E147	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (SOCORRO VERDUCZO VALLE)	30517	C 30517	0.00	69,362.53	26,541,734.95
22/09/2017	E148	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (SUSANA VAZQUEZ JIMENEZ)	30518	C 30518	0.00	69,362.53	26,472,372.42
22/09/2017	E149	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (GENARO JIMENEZ AVALOS)	30519	C 30519	0.00	69,362.53	26,403,009.89
22/09/2017	E150	Pago Nómina 2017-74	30520	C 30520	0.00	69,362.53	26,333,647.36
22/09/2017	E151	INCENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ANGUIANO)	30521	C 30521	0.00	69,362.53	26,264,284.83
SUBTOTAL					0.00	1,198,287.88	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017
Periodo: Septiembre 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:

22/09/2017	E152	INGENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (HERIBERTO OCAÑA NAVARRO)	30522	C 30522	0.00		23,113.90	26,241,170.93
22/09/2017	E153	INGENTIVO DE ANTIGUEDAD 2017 (JOSE DE JESUS VIVANCO HERNANDEZ)	30523	C 30523	0.00		23,113.90	26,218,057.03
22/09/2017	E154	INGENTIVO ANTIGUEDAD 2017 (SALVADORA VILLAREAL MARTINEZ)	30524	C 30524	0.00		56,733.83	26,161,323.20
22/09/2017	E155	INGENTIVO ANTIGUEDAD 2017 (JOSE DE JESUS JAZO LOMEI)	30525	C 30525	0.00		56,733.83	26,104,589.37
26/09/2017	D365	Por Cancelación del Cheque 30514		C 30514	0.00		-56,733.83	26,161,323.20
26/09/2017	D368	Por Cancelación del Cheque 30515		C 30515	0.00		-56,733.83	26,218,057.03
26/09/2017	D375	Depósitos Bancarios			2,240.00		0.00	26,220,297.03
26/09/2017	D377	Depósitos Bancarios			2,240.00		0.00	26,222,537.03
26/09/2017	D379	Depósitos Bancarios			2,470.00		0.00	26,225,007.03
26/09/2017	E98	Fact:48978.Serv:282 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. E 48978 POR EL 80% DE LA ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	0		0.00		59,472.00	26,165,535.03
26/09/2017	E99	Fact:115457.Ped:145,PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS,DESPACHADOR DE CINTA MAGICA CHICO	0		0.00		1,352.95	26,164,182.08
26/09/2017	E100	Fact:112324.Ped:146,HOJA BLANCA T/CARTA	0		0.00		38,046.14	26,126,135.94
26/09/2017	E101	Fact:86593.Ped:148 VARIOS ARTICULOS, Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 86593 FACI POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEJ	0		0.00		6,307.07	26,119,828.87
26/09/2017	E102	Fact:01103.Serv:281 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 1A/01103, POR LA COMPRA DE PIVOTES PARA MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS SDE CRISTAL DEL EDIFICIO DE ASEJ.	0		0.00		3,422.00	26,116,406.87
26/09/2017	E103	Fact:4319.Serv:289 Servicio telefonia tradicional Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. BBN 4319, POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0		0.00		27,346.00	26,089,060.87
26/09/2017	E104	Fact:29673.Ped:147,RECARGAS SANITIZANTES	0		0.00		10,103.60	26,078,957.27
SUBTOTAL						6,950.00	192,277.56	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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		
26/09/2017	E105	Fact 158.Serv:290 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA	0		0.00		29,580.00	26,049,377.27
26/09/2017	E106	FAC. No. 158 REPORTES O MODULOS ESPECIALES LAVOUTS PARA SIEA	30476	C 30476	0.00		1,298.00	26,048,079.27
27/09/2017	E156	VIÁTICOS A CUQUITO	30526	C 30526	0.00		657.00	26,047,422.27
27/09/2017	E180	Pago Pensión Alimenticia correspondiente a la 2da. quincena de septiembre	30550	C 30550	0.00		1,295.60	26,046,126.67
27/09/2017	E181	Pago Pensión Alimenticia Correspondiente a la 2da. quincena de septiembre	30551	C 30551	0.00		2,956.80	26,043,169.87
27/09/2017	E182	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA POR LAUDO EJECUTORIADO MES DE SEPTIEMBRE	30552	C 30552	0.00		2,000.00	26,041,169.87
27/09/2017	E185	PAGO DE FLORES PARA EL EVENTO (DESAYUNO) DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30555	C 30555	0.00		6,000.00	26,035,169.87
27/09/2017	E186	PAGO DE FAC. AG8938 POSTES REFLEJANTES	30556	C 30556	0.00		2,449.92	26,032,719.95
28/09/2017	D418	Por Cancelación del Cheque 30537		C 30537	0.00		-4,612.00	26,037,331.95
28/09/2017	D434	Depósitos Bancarios			160.00	0.00		26,037,491.95
28/09/2017	D435	Por Cancelación del Cheque 30532		C 30532	0.00		-1,381.00	26,038,872.95
28/09/2017	E157	VIÁTICOS A CUQUITO	30527	C 30527	0.00		4,196.00	26,034,676.95
28/09/2017	E158	VIÁTICOS A CUQUITO	30528	C 30528	0.00		3,445.00	26,031,231.95
28/09/2017	E159	VIÁTICOS A ACATLÁN DE JUÁREZ	30529	C 30529	0.00		2,903.00	26,028,328.95
28/09/2017	E160	VIÁTICOS A ACATLÁN DE JUÁREZ	30530	C 30530	0.00		1,381.00	26,026,947.95
28/09/2017	E161	VIÁTICOS A ACATLÁN DE JUÁREZ Y PONCITLÁN	30531	C 30531	0.00		2,913.00	26,024,034.95
28/09/2017	E162	VIÁTICOS A ACATLÁN DE JUÁREZ Y PONCITLÁN	30532	C 30532	0.00		1,381.00	26,022,653.95
28/09/2017	E163	VIÁTICOS A PONCITLÁN	30533	C 30533	0.00		4,308.00	26,018,345.95
28/09/2017	E164	VIÁTICOS A PONCITLÁN	30534	C 30534	0.00		1,381.00	26,016,964.95
28/09/2017	E165	VIÁTICOS A ZAPOTLITIC	30535	C 30535	0.00		5,672.00	26,011,292.95
SUBTOTAL					160.00		67,824.32	



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

Ejercicio del 2017
Periodo: Septiembre 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:

28/09/2017	E166	VIÁTICOS A ZAPOTLITIC	30536	C 30536	0.00	4,556.00	26,006,736.95	
28/09/2017	E167	VIÁTICOS A JAMAY	30537	C 30537	0.00	4,612.00	26,002,124.95	
28/09/2017	E168	VIÁTICOS A JAMAY	30538	C 30538	0.00	3,445.00	25,998,679.95	
28/09/2017	E169	VIÁTICOS A EL LIMÓN	30539	C 30539	0.00	5,297.00	25,993,382.95	
28/09/2017	E170	VIÁTICOS A EL LIMÓN	30540	C 30540	0.00	4,169.00	25,989,213.95	
28/09/2017	E171	VIÁTICOS A TUXPAN	30541	C 30541	0.00	5,700.00	25,983,513.95	
28/09/2017	E172	VIÁTICOS A TUXPAN	30542	C 30542	0.00	4,556.00	25,978,957.95	
28/09/2017	E173	Pago Pensión Alimenticia	30543	C 30543	0.00	1,200.60	25,977,757.35	
28/09/2017	E174	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Patronal	30544	C 30544	0.00	21,602.18	25,956,155.17	
28/09/2017	E175	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Patronal	30545	C 30545	0.00	50,370.53	25,905,784.64	
28/09/2017	E176	Fideicomiso Trabajadores SEDAR	30546	C 30546	0.00	153,138.36	25,752,646.28	
28/09/2017	E177	VIÁTICOS A JAMAY	30547	C 30547	0.00	4,612.00	25,748,034.28	
28/09/2017	E183	VIÁTICOS A ACAITIC Y JALOSTOTTLIÁN	30553	C 30553	0.00	4,215.00	25,743,819.28	
SUBTOTAL							0.00	267,473.67



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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	
28/09/2017	E184	PAGO DE LA FAC. 36595 BALASTRAS CON BATERIA DE EMERGENCIA PARA LAMPARAS	30554	C 30554	0.00	33,579.22	25,710,240.06
28/09/2017	E198	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,307,140.44	22,403,099.62
29/09/2017	12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 230		F 230	0.25	0.00	22,403,099.87
29/09/2017	13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 231		F 231	69.00	0.00	22,403,168.87
29/09/2017	14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 232		F 232	172.34	0.00	22,403,341.21
29/09/2017	15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 233		F 233	55,887.51	0.00	22,459,228.72
29/09/2017	16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 234		F 234	103,431.95	0.00	22,562,660.67
29/09/2017	17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 235		F 235	429.26	0.00	22,563,089.93
29/09/2017	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 237		F 237	230.00	0.00	22,563,319.93
30/09/2017	D439	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-600.82	22,563,920.75
30/09/2017	E187	Pago Nómina 2017--18			0.00	2,410,482.40	20,153,438.35
30/09/2017	E188	Pago Nómina 2017--18			0.00	754,081.68	19,399,356.67
30/09/2017	E189	Pago Pensión Alimenticia			0.00	3,887.02	19,395,469.65
30/09/2017	E190	Fact 0501-F0399305 Serv:293 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. UD0501-F039305, 2 LAN BASE TO IP BASE ELECTRONIC RTU LICENSE			0.00	37,744.29	19,357,725.36
30/09/2017	E191	Fact 099 Serv:295 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017			0.00	46,748.00	19,310,977.36
30/09/2017	E192	Fact 10449 Serv:296 Servicios de jardinería y fumigación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. CFDI 10449 POR EL SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			0.00	8,270.80	19,302,706.56
SUBTOTAL					160,220.31	6,601,333.03	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre 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:

30/09/2017	E193	Fact. 186129.Serv.:297 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. FH 186129, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL PRQUE VEHICULAR.	0		0.00	2,870.00	19,299,836.56
30/09/2017	E194	PLACAS Fact. 28704.Serv.:298 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. B 28704, REPARACION DE TARJETA FORMATTER Y MANTENIMIENTO.	0		0.00	986.00	19,298,850.56
30/09/2017	E195	Fact. 20654 Ped.: 150 VARIOS ARTICULOS, Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. FGRE 20654 POR LA COMPRA DE TONERS PARA ASEJ	0		0.00	53,770.73	19,245,079.83
30/09/2017	E196	Fact. 00316031.Serv.:299 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AA00316031 POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2017	0		0.00	12,718.84	19,232,360.99
30/09/2017	E197	Fact. 4907 Ped.: 152 VARIOS ARTICULOS, Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. GDL 4907, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASEJ	0		0.00	19,853.84	19,212,497.15
30/09/2017	E199	Fact S/F***.Serv.:310 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	0		0.00	600.82	19,211,896.33
30/09/2017	E200	Fact s/(f***.Serv.:311 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	0		0.00	780.18	19,211,116.15
SUBTOTAL					0.00	91,590.41	
TOTAL						-4,752,735.49	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Septiembre del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 16 de 16
10/10/2017
09:35

TOTAL DEBE Y HABER	24,307,906.56	29,060,642.05
TOTAL GENERAL		<u>-4,752,735.49</u>