



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

Página 2 de 11  
11/01/2018  
12:02

Ejercicio del 2017  
Periodo: Diciembre 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:	
01/12/2017	E15	Fact 245/246.Serv:381 Servicios de capacitación	0			0.00	16,900.00	17,596,767.62
01/12/2017	E16	Fact 472.Serv:387 Conservación y mantenimiento de inmuebles Disposición correspondiente al pago de LA FAC. No. 472, FINIQUITO EN TRABAJO DE HERRERIA EN REJILLA DE POSA EN PARQUE VEHICULAR	0			0.00	16,541.60	17,580,226.02
04/12/2017	E17	VIÁTICOS A JESÚA MARÍA, QUSTUPAN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, TIZAPÁN EL ALTO, VILLA CORDONA, ACATLÁN DE JUÁREZ Y TUXPAN	30734	C 30734		0.00	3,891.00	17,576,335.02
04/12/2017	E18	VIÁTICOS A JOCOYTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, UNIÓN E TUIA, TOLIMÁN, TONAYA Y PONCITLÁN	30735	C 30735		0.00	4,840.00	17,571,495.02
04/12/2017	E19	Fact 37.Serv:374 Conservación y mantenimiento de inmuebles Disposición correspondiente al pago de LA FAC. No. 37, FINIQUITO DE ADQUISICION DE 10 LECTORAS LPR, PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	0			0.00	65,552.76	17,505,942.26
04/12/2017	E20	Fact 1223 Ped: 194,ARTICULOS DE MANTENIMIENTO	0			0.00	3,108.65	17,502,833.61
04/12/2017	E21	Fact 00339 Ped: 195,ESCANER	0			0.00	38,028.06	17,463,805.55
05/12/2017	E22	Fact 181/2017.Serv:385 Gastos Ceremoniales Disposición correspondiente al pago por LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA DE \$650.00C/U PARA OBSEQUIO DE POSADA NAVIDEÑA 2017	0			0.00	310,900.00	17,153,005.55
05/12/2017	E23	CANCELADO	30736	C 30736		0.00	2,543.00	17,150,462.55
05/12/2017	E24	VIÁTICOS A SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, COLOTLÁN, TAPALPA, GÓMEZ FARFAS Y MXTLÁN	30737	C 30737		0.00	5,804.00	17,144,658.55
05/12/2017	D11	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No		450.00	0.00	17,145,108.55
06/12/2017	D12	Por Cancelación del Cheque 30736		C 30736		0.00	-2,543.00	17,147,651.55
06/12/2017	E25	VIÁTICOS A CASIMIRO CASTILLO, ZAPOTLÁN DEL REY Y ETZATLÁN	30738	C 30738		0.00	4,292.00	17,143,359.55
06/12/2017	E33	PAGO DE FACTURA 1195 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR	30746	C 30746		0.00	10,440.00	17,132,919.55
06/12/2017	E34	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONN.	30747	C 30747		0.00	4,200.00	17,128,719.55
06/12/2017	E35	PAGO DE LA FAC. CDL 24025 COMPRA DE ARTICULOS PARA REFA EN POSADA NAVIDEÑA	30748	C 30748		0.00	34,781.89	17,093,937.66
<b>SUBTOTAL</b>						450.00	549,679.96	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 11  
11/01/2018  
12:02

Ejercicio del 2017  
Periodo: Diciembre 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:
07/12/2017	E26	VIATICOS A AMATITAN	30739	C 30739	0.00	545.00	17,093,392.66
07/12/2017	E27	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE	30740	C 30740	0.00	500.00	17,092,892.66
07/12/2017	E28	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE	30741	C 30741	0.00	500.00	17,092,392.66
07/12/2017	E29	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE	30742	C 30742	0.00	500.00	17,091,892.66
07/12/2017	E30	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE	30743	C 30743	0.00	500.00	17,091,392.66
07/12/2017	E31	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE	30744	C 30744	0.00	500.00	17,090,892.66
07/12/2017	E32	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	30745	C 30745	0.00	1,000.00	17,089,892.66
08/12/2017	E35	VIÁTICOS A MAGDALENA	30749	C 30749	0.00	4,983.00	17,084,909.66
08/12/2017	E37	VIÁTICOS A MAGDALENA	30750	C 30750	0.00	1,768.00	17,083,141.66
08/12/2017	E38	VIÁTICOS A TEQUILA Y MAGDALENA	30751	C 30751	0.00	6,666.00	17,076,475.66
08/12/2017	E39	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30752	C 30752	0.00	4,767.00	17,071,708.66
08/12/2017	E40	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO	30753	C 30753	0.00	3,445.00	17,068,263.66
08/12/2017	E41	VIÁTICOS A SAN MARCOS	30754	C 30754	0.00	4,872.00	17,063,391.66
08/12/2017	E42	VIÁTICOS A SAN MARCOS	30755	C 30755	0.00	3,855.00	17,059,536.66
08/12/2017	E43	VIÁTICOS A MEXTLIACÁN	30756	C 30756	0.00	5,962.00	17,053,574.66
08/12/2017	E44	VIÁTICOS A MEXTLIACÁN	30757	C 30757	0.00	4,169.00	17,049,405.66
08/12/2017	E45	VIÁTICOS A SAN JUANITO DE ESCOBEDO	30758	C 30758	0.00	4,440.00	17,044,965.66
08/12/2017	E46	VIÁTICOS A SAN JUANITO DE ESCOBEDO	30759	C 30759	0.00	3,445.00	17,041,520.66
08/12/2017	E47	VIÁTICOS A IXTLAHUACÁN DEL RIO	30760	C 30760	0.00	2,701.00	17,038,819.66
08/12/2017	E48	VIÁTICOS A IXTLAHUACÁN DEL RIO	30761	C 30761	0.00	1,381.00	17,037,438.66
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	56,499.00	



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

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

Página 4 de 11  
11/01/2018  
12:02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001</b>		<b>banorte cta e ch. 0600006200</b>					Saldo Inicial:
08/12/2017	E49	VIÁTICOS A TONAYA	30762	C 30762	0.00	4,707.00	17,032,731.56
08/12/2017	E50	VIÁTICOS A TONAYA	30763	C 30763	0.00	3,445.00	17,029,286.56
08/12/2017	E51	VIÁTICOS A TEQUILA	30764	C 30764	0.00	3,933.00	17,025,353.56
08/12/2017	E52	VIÁTICOS A CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	30765	C 30765	0.00	4,187.00	17,021,166.56
08/12/2017	E53	VIÁTICOS A CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	30766	C 30766	0.00	3,445.00	17,017,721.56
08/12/2017	E54	VIÁTICOS A ACATIC	30767	C 30767	0.00	3,851.00	17,013,870.56
08/12/2017	E55	VIÁTICOS A ACATIC	30768	C 30768	0.00	1,381.00	17,012,489.56
08/12/2017	E56	VIÁTICOS A CD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN EL 10o SEMINARIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE	30769	C 30769	0.00	6,989.00	17,005,500.56
08/12/2017	E57	VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN EL 10o SEMINARIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE	30770	C 30770	0.00	7,963.00	16,997,537.56
08/12/2017	E58	VIÁTICOS A TEQUILA Y MAGDALENA	30771	C 30771	0.00	4,169.00	16,993,368.56
08/12/2017	E61	COMPRA DE NOCHEBUENA PARA CENTROS DE MESA EN POSADA 2017	30774	C 30774	0.00	3,200.00	16,990,168.56
08/12/2017	E62	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE, DEL 30 DE OCT AL 30 DE NOV. DE 2017	30775	C 30775	0.00	121,822.99	16,868,345.57
08/12/2017	E59	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DE ASEJ	30772	C 30772	0.00	4,068.67	16,864,277.00
08/12/2017	E60	PAGO POR SERVICIO DE MUSICA PARA EL EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA 2017	30773	C 30773	0.00	16,008.00	16,848,269.00
08/12/2017	E71	Pago Nómina 2017-23	0		0.00	2,756,909.62	14,091,359.38
08/12/2017	E72	Pago Nómina 2017-23	0		0.00	709,344.96	13,382,014.42
08/12/2017	E63	Fact 8836 Ped: 198,TARJETA DE PVC PARA IMPRESION DE GAFETE	0		0.00	5,012.52	13,377,001.90
08/12/2017	E64	Fact 2867 Ped: 199 VARIOS ARTICULOS, Disposición correspondiente al pago de LA FAC. No. B 2867 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASEJ	0		0.00	7,127.04	13,369,874.86
08/12/2017	E65	Fact 30337 Ped: 197,MEMORIA USB	0		0.00	16,936.00	13,352,938.86
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	3,684,499.80	



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

Página 5 de 11  
 11/01/2018  
 12:02

Ejercicio del 2017  
 Período: Diciembre 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:
08/12/2017	E66	Fact 12861.Serv.389 Servicio telefonía tradicional Dispensión correspondiente al pago de LA FAC. No. 189/8918 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 REFERENCIA : MCAD0900E1	0		0.00	27,359.00	13,325,579.86
08/12/2017	E67	Fact 196131/196129/196042/195864.Serv.393 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	9,778.07	13,315,801.79
08/12/2017	E68	Fact 163.Serv.388 Servicios de capacitación Dispensión correspondiente al pago de LA FAC. No. 163 ASESORIA, CONCILIACION TIMBRADOS ASEJ VS SAT CORRECCION TIMBRADOS	0		0.00	29,348.00	13,286,453.79
08/12/2017	E69	Fact 248/249.Serv.392 Servicios de capacitación	0		0.00	46,400.00	13,240,053.79
08/12/2017	E70	Fact 164/166.Serv.395 Servicios de capacitación	0		0.00	29,556.00	13,200,497.79
08/12/2017	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 253		F 253	17,000.00	0.00	13,217,497.79
08/12/2017	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 252		F 252	3,552.00	0.00	13,221,049.79
08/12/2017	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 255		F 255	24,127,323.25	0.00	37,348,373.04
08/12/2017	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 254		F 254	60,320.00	0.00	37,408,693.04
08/12/2017	E73	VIATICOS A TOLIMÁN, TLUXTECA, CAÑADAS DE ORRIGÓN, ZAPOTLAN EL GRANDE, COCUILA Y MXITLÁN	30776	C 30776	0.00	5,602.00	37,403,091.04
08/12/2017	E74	PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	30777	C 30777	0.00	316,115.36	36,886,975.68
08/12/2017	E75	PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017	30778	C 30778	0.00	512.23	36,886,463.45
08/12/2017	I5	diferencia BEST BUY			800.00	0.00	36,887,263.45
08/12/2017	F80	Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	30780	C 30780	0.00	151,974.81	36,735,288.64
08/12/2017	F82	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	30782	C 30782	0.00	2,060.29	36,732,328.35
<b>SUBTOTAL</b>					24,208,995.25	829,605.76	



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

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

Página 6 de 11  
11/01/2018  
12:02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		banorte cta e ch. 0600006200					Saldo inicial:
08/12/2017	E81	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE	30781	C 30781	0.00	1,325.40	36,731,002.95
11/12/2017	E79	VIATICOS A ACATIC	30779	C 30779	0.00	3,851.00	36,727,151.95
11/12/2017	E83	VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A LA II REUNION PLENARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION 2017 Y AL VI COLOQUIO NACIONAL SOBRE FISCALIZACION SUPERIOR	30783	C 30783	0.00	14,590.29	36,712,561.66
11/12/2017	E84	VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION PLENARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION 2017 Y AL VI COLOQUIO NACIONAL SOBRE FISCALIZACION SUPERIOR.	30784	C 30784	0.00	13,057.29	36,699,494.37
11/12/2017	E76	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	1,667.73	36,697,826.64
11/12/2017	E77	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	4,290.88	36,693,535.76
11/12/2017	E78	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,324,206.23	33,369,329.53
12/12/2017	E85	PAGO DE LA FAC. No. PR270, POR LA COMPRA DE NEUMATICOS	30785	C 30785	0.00	20,700.00	33,348,629.53
12/12/2017	E86	Pago Nómina 2017-12	30786	C 30786	0.00	4,049.60	33,344,580.93
13/12/2017	E87	Fact 004399.Serv:390 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispensación correspondiente al pago de LA FAC. No. 8004399 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ.	0		0.00	2,668.00	33,341,912.93
13/12/2017	E88	Saldo a Favor de la Comprobación de Gastos con Folio: 761	30787	C 30787	0.00	14,759.87	33,327,153.06
13/12/2017	E89	Pago Nómina 2017-12	30788	C 30788	0.00	39,422.63	33,287,730.43
13/12/2017	36	Ingresos Derivados y Recaudados Documento 256		F 256	200.00	0.00	33,287,530.43
13/12/2017	E90	PAGO DE LA FAC. N° A385 POR EL 70% DE FINIQUITO EN LA COMPRA DE UNIFORMES	30789	C 30789	0.00	49,624.57	33,237,905.86
13/12/2017	E91	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DE ASEJ	30790	C 30790	0.00	6,583.09	33,231,322.77
<b>SUBTOTAL</b>					200.00	3,500,896.58	



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

Página 7 de 11  
 11/01/2018  
 12:02

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Diciembre 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:
14/12/2017	E92	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL DISTINTIVO EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE EDICIÓN 2017	30791	C 30791	0.00	7,436.00	33,224,395.77
14/12/2017	E94	Fact 11193.Serv:408 Servicios de jardinería y fumigación Dispensación correspondiente al pago de LA FAC. No. CFOI 11193 POR EL SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0		0.00	8,270.80	33,215,924.97
14/12/2017	E93	Fact 2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/ Serv:406 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0		0.00	18,529.19	33,197,395.78
14/12/2017	E95	Fact 196371/196372/196373.Serv:407 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	9,760.35	33,187,635.43
14/12/2017	E97	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	0		0.00	6,077,521.36	27,110,114.07
14/12/2017	E96	Fact 22.Serv:409 Servicios de capacitación Dispensación correspondiente al pago de LA FAC. No. 22 SERVICIO DE ALIMENTOS	0		0.00	2,088.00	27,108,026.07
14/12/2017	E98	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	30792	C 30792	0.00	5,187.41	27,102,838.66
14/12/2017	E99	PAGO DE LA FAC. 403258748, POR FLORES PARA MESA PRINCIPAL EN EL EVENTO POSADA NAVIDEÑA 2017	30793	C 30793	0.00	3,600.00	27,099,238.66
15/12/2017	E105	Pago Nómina 2017-80	30794	C 30794	0.00	22,935.39	27,076,302.27
15/12/2017	E100	Fact 89848 Ped: 203,PASTILLAS DE CLORO	0		0.00	2,075.70	27,074,226.57
15/12/2017	E101	Fact 117210 Ped: 204 VARIOS ARTICULOS, FACTURA D 117210 Dispensación correspondiente al pago de LA FAC. No. D 117210 POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	0		0.00	43,335.29	27,030,891.28
<b>SUBTOTAL</b>					<b>0.00</b>	<b>6,200,740.49</b>	



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

Página 8 de 11  
11/01/2018  
12:02

Ejercicio del 2017  
Periodo: Diciembre 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:
15/12/2017	E102	Fact 0000002487.Serv:412 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispensación correspondiente al pago de LA FAC. No. FP0000002487 POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS 50,000	0		0.00	27,330.00	27,008,561.28
15/12/2017	E103	Fact 3701.Serv:413 Servicios de capacitación Dispensación correspondiente al pago de LA FAC. No. ATR 3701 POR CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE REAPONSABILIDAD SOCIAL BAJO LA NORMA SA 8000:2014	0		0.00	52,200.00	26,956,361.28
15/12/2017	E104	Fact 2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/ Serv:414 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0		0.00	12,290.53	26,944,070.75
15/12/2017	E106	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA POR LAUDO EJECUTORIADO POR EL MES DE DICIEMBRE 2017	30795	C 30795	0.00	2,000.00	26,942,070.75
15/12/2017	E116	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	30798	C 30798	0.00	2,960.29	26,939,110.46
15/12/2017	E119	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A HUGO GOMEZ MUÑOZ DEL ESTIMULO LEGISLATIVO ANUAL 2017	30799	C 30799	0.00	8,052.12	26,931,058.34
15/12/2017	E120	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	30800	C 30800	0.00	1,325.40	26,929,732.94
15/12/2017	E121	PAGO DE RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL POR CONTRATACION DE SEGUROS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	30801	C 30801	0.00	512.23	26,929,220.71
18/12/2017	E107	VIATICOS A CAÑADAS DE OBREGÓN	30796	C 30796	0.00	1,091.00	26,928,129.71
18/12/2017	E108	VIATICOS AL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	30797	C 30797	0.00	536.00	26,927,593.71
19/12/2017	E109	Pago Nómina 2017-80	0		0.00	9,935,700.12	16,991,853.59
19/12/2017	E110	Pago Nómina 2017-40	0		0.00	1,825,380.21	15,166,473.38
19/12/2017	E124	Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	30804	C 30804	0.00	152,536.41	15,013,936.97
19/12/2017	E117	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	4,290.88	15,009,646.09
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	12,021,245.19	



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

Página 9 de 11  
11/01/2018  
12:02

Ejercicio del 2017  
Periodo: Diciembre 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:
19/12/2017	E118	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	1,667.73	15,007,978.36
19/12/2017	E123	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal	30803	C 30803	0.00	21,704.42	14,986,273.94
19/12/2017	E115	Penalones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0		0.00	3,311,967.94	11,674,306.00
19/12/2017	E111	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	10,861.54	11,663,444.46
19/12/2017	E112	Pago Nómina 2017-24	0		0.00	2,795,043.95	8,868,400.51
19/12/2017	E113	Pago Nómina 2017-24	0		0.00	700,344.01	8,168,056.50
19/12/2017	E122	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Patrón	30802	C 30802	0.00	50,198.90	8,117,857.60
19/12/2017	E114	Fact 6730*- Per: 206, UNIFORMES SECRETARIALES	0		0.00	49,799.52	8,068,068.08
19/12/2017	D179	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	28.00	0.00	8,068,096.08
19/12/2017	D184	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	580.00	0.00	8,068,656.08
19/12/2017	D189	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	348.00	0.00	8,069,004.08
19/12/2017	D191	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	954.00	0.00	8,069,958.08
19/12/2017	D193	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	180.00	0.00	8,070,138.08
20/12/2017	E125	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 785	30805	C 30805	0.00	10,251.20	8,059,886.88
20/12/2017	D202	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	150.00	0.00	8,060,046.88
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2,230.00</b>	<b>6,951,829.21</b>	





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

Página 10 de 11  
 11/01/2018  
 12:02

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Diciembre 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:
20/12/2017	D204	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	460.00	0.00	8,050,506.88
20/12/2017	D206	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	472.00	0.00	8,050,978.88
20/12/2017	D208	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	2,470.00	0.00	8,053,448.88
20/12/2017	17	diferencia de medicamentos			2,428.80	0.00	8,055,877.48
20/12/2017	D210	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	28.00	0.00	8,055,905.48
20/12/2017	D212	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,314.00	0.00	8,067,219.48
29/12/2017	18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 257		F 257	800.00	0.00	8,068,019.48
29/12/2017	19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 258		F 258	549.00	0.00	8,068,568.48
29/12/2017	110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 259		F 259	18,242.95	0.00	8,086,811.43
29/12/2017	111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 260		F 260	60,338.68	0.00	8,147,150.11
29/12/2017	112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 261		F 261	549.60	0.00	8,147,699.71
29/12/2017	117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 262		F 262	1,250.93	0.00	8,148,950.64
<b>SUBTOTAL</b>					<b>88,903.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>-</b>	<b>-8,889,870.90</b>	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017  
Período: Diciembre del 2017  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 11 de 11  
11/01/2018  
12:02

---

TOTAL DEBE Y HABER	24,300,779.01	34,190,649.91
TOTAL GENERAL		<u>-9,889,870.90</u>