

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001 banorte cta e ch. 06000006200							
03/07/2017	E1	Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	29994	Banamex Fideicomiso SEDAR	0.00	151,900.17	14,009,416.32
03/07/2017	E2	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA I REUNIÓN PLENARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	29995	Maria Teresa Arellano Padilla	0.00	9,929.99	13,999,486.33
03/07/2017	E3	Saldo a Favor de la Comprobación de Gastos con Folio: 406	29996	Marina Ruisanchez Cervantes	0.00	15,852.01	13,983,634.32
03/07/2017	E4	REEMBOLSO No. 61 AL 3 DE JULIO 2017	29997	Marina Ruisanchez Cervantes	0.00	15,852.01	13,967,782.31
04/07/2017	D11	Por Cancelación del Cheque 29996		Marina Ruisanchez Cervantes	0.00	-15,852.01	13,983,634.32
04/07/2017	D15	Depósitos Bancarios			192.00	0.00	13,983,826.32
04/07/2017	D17	Depósitos Bancarios			198.00	0.00	13,984,024.32
04/07/2017	D18	Depósitos Bancarios			912.00	0.00	13,984,936.32
04/07/2017	D19	Depósitos Bancarios			544.00	0.00	13,985,480.32
04/07/2017	D21	Depósitos Bancarios			211.00	0.00	13,985,691.32
04/07/2017	D22	Depósitos Bancarios			86.00	0.00	13,985,777.32
04/07/2017	D24	Depósitos Bancarios			496.00	0.00	13,986,273.32
04/07/2017	E5	VIÁTICOS A UNIÓN DE TULA	29998	Alejandro Hernández Pérez	0.00	914.00	13,985,359.32
04/07/2017	E6	PAGO POR LA COMPRA DE FLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2017	29999	FIDEL JUAREZ ESTRADA	0.00	6,080.00	13,979,279.32
04/07/2017	E8	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30000	Abdel Eduardo Aguirre Ramirez	0.00	60,791.00	13,918,488.32
04/07/2017	E9	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30001	TATIANA LOPEZ ORTEGA	0.00	58,512.00	13,859,976.32
04/07/2017	E10	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30002	FABIOLA RODRIGUEZ SAUCEDA	0.00	58,512.00	13,801,464.32
04/07/2017	E11	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30003	JUAN SANCHEZ BEAS	0.00	60,791.00	13,740,673.32
04/07/2017	E12	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30004	Abraham Macías Ramirez	0.00	60,791.00	13,679,882.32
SUBTOTAL					2,639.00	484,073.17	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 21
 07/08/2017
 13:26

Ejercicio del 2017
 Periodo: Julio 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							
04/07/2017	E13	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30005	HORACIO HERNANDEZ BECERRA	0.00	61,925.00	13,617,957.32
04/07/2017	E14	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30006	Oziel Alfonso León Avila	0.00	61,925.00	13,556,032.32
04/07/2017	E15	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30007	FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS MA	0.00	58,512.00	13,497,520.32
04/07/2017	E16	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30008	Juan Carlos Gomez Prieto	0.00	58,512.00	13,439,008.32
04/07/2017	E17	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30009	RIGOBERTO PARDO DANIEL	0.00	58,512.00	13,380,496.32
04/07/2017	E18	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA	30010	Abdel Eduardo Aguirre Ramirez	0.00	60,791.00	13,319,705.32
05/07/2017	D26	Por Cancelación del Cheque 30000		Abdel Eduardo Aguirre Ramirez	0.00	-60,791.00	13,380,496.32
05/07/2017	D27	Por Cancelación del Cheque 30025		Luis Javier Ponce Garza	0.00	-10,000.00	13,390,496.32
05/07/2017	D28	Por Cancelación del Cheque 30026		Ma. Guadalupe Victoria Ruvalcaba Molin	0.00	-10,000.00	13,400,496.32
05/07/2017	D29	Por Cancelación del Cheque 30027		Juan Manuel Checa Contreras	0.00	-10,000.00	13,410,496.32
05/07/2017	D30	Por Cancelación del Cheque 30028		Primavera María Esthei Villaseñor Maga	0.00	-20,000.00	13,430,496.32
05/07/2017	D31	Por Cancelación del Cheque 30029		MITZI NEKANE DE LA ROSA FLORES	0.00	-50,000.00	13,480,496.32
05/07/2017	D35	Por Cancelación del Cheque 30038		Rene Bernal Ahumada	0.00	-25,000.00	13,505,496.32
05/07/2017	D41	Por Cancelación del Cheque 30066		Octavio Estrada Morales	0.00	-25,000.00	13,530,496.32
05/07/2017	E19	DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO DE SALDO DE ANTICIPO DE SUELDO	30011	Ana Bertha Silva Navarro	0.00	2,500.00	13,527,996.32
05/07/2017	E20	PRESTAMO 10 QUINCENAS (HUGO GOMEZ MUÑOZ)	30012	Hugo Gomez Muñoz	0.00	7,200.00	13,520,796.32
05/07/2017	E21	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA)	30013	José Luis González Mendoza	0.00	35,000.00	13,485,796.32
05/07/2017	E22	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MOISES PEREZ PEREZ)	30014	Moises Perez Perez	0.00	12,000.00	13,473,796.32
05/07/2017	E23	PRESTAMO 10 QUINCENAS (FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ)	30015	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	0.00	7,000.00	13,466,796.32
05/07/2017	E24	PRESTAMO 10 QUINCENAS (RUBEN PUGA PUGA)	30016	Ruben Puga Puga	0.00	12,000.00	13,454,796.32
05/07/2017	E25	PRESTAMO 10 QUINCENAS (GUADALUPE LARA SANCHEZ)	30017	María Guadalupe Lara Sánchez	0.00	20,000.00	13,434,796.32
SUBTOTAL					0.00	245,086.00	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 3 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001 banorte cta e ch. 06000006200							
05/07/2017	E26	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MYRIAM ABARCA MORA)	30018	Myriam Abarca Mora	0.00	15,000.00	13,419,796.32
05/07/2017	E27	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MARIO PEREZ GARCIA)	30019	Mario Perez Garcia	0.00	10,000.00	13,409,796.32
05/07/2017	E28	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PRISCILA CASTELLANOS FILIO)	30020	Priscila Alicia Castellanos Filio	0.00	20,400.00	13,389,396.32
05/07/2017	E29	PRESTAMO 10 QUINCENAS (LUIS ALBERTO MONTES BONILLA)	30021	Luis Alberto Montes Bonilla	0.00	7,000.00	13,382,396.32
05/07/2017	E30	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JORGE CORONA GIL)	30022	Jorge Alejandro Corona Gil	0.00	12,000.00	13,370,396.32
05/07/2017	E31	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JOSE GUADALUPE TORRES SANCHEZ)	30023	Jose Guadalupe Torres Sanchez	0.00	14,000.00	13,356,396.32
05/07/2017	E32	PRESTAMO 10 QUINCENAS (BENIGNO MAGAÑA ESPINOZA)	30024	Benigno Magaña Espinoza	0.00	18,000.00	13,338,396.32
05/07/2017	E33	PRESTAMO 10 QUINCENAS (LUIS JAVIER PONCE GARZA)	30025	Luis Javier Ponce Garza	0.00	10,000.00	13,328,396.32
05/07/2017	E34	PRESTAMO 10 QUINCENAS (VICTORIA RUVALCABA MOLINA)	30026	Ma. Guadalupe Victoria Ruvalcaba Molin	0.00	10,000.00	13,318,396.32
05/07/2017	E35	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JUAN MANUEL CHECA CONTRERAS)	30027	Juan Manuel Checa Contreras	0.00	10,000.00	13,308,396.32
05/07/2017	E36	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PRIMAVERA VILLASEÑOR MAGAÑA)	30028	Primavera María Esther Villaseñor Maga	0.00	20,000.00	13,288,396.32
05/07/2017	E37	PRESTAMO 12 QUINCENAS (MITZI DE LA ROSA FLORES)	30029	MITZI NEKANE DE LA ROSA FLORES	0.00	50,000.00	13,238,396.32
05/07/2017	E38	PRESTAMO 10 QUINCENAS (LUIS JAVIER PONCE GARZA)	30030	Luis Javier Ponce Garza	0.00	10,000.00	13,228,396.32
05/07/2017	E39	PRESTAMO 10 QUINCENAS (VICTORIA RUVALCABA MOLINA)	30031	Ma. Guadalupe Victoria Ruvalcaba Molin	0.00	10,000.00	13,218,396.32
05/07/2017	E40	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JUAN MANUEL CHECA CONTRERAS)	30032	Juan Manuel Checa Contreras	0.00	10,000.00	13,208,396.32
05/07/2017	E41	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PRIMAVERA VILLASEÑOR MAGAÑA)	30033	Primavera María Esther Villaseñor Maga	0.00	20,000.00	13,188,396.32
05/07/2017	E42	PRESTAMO 12 QUINCENAS	30034	MITZI NEKANE DE LA ROSA FLORES	0.00	50,000.00	13,138,396.32
05/07/2017	E43	PRESTAMO 12 QUINCENAS (CLAUDIA LOPEZ JARA)	30035	Claudia Aurora Lopez Jara	0.00	25,000.00	13,113,396.32
05/07/2017	E44	PRESTAMO 10 QUINCENAS (DIEGO RAMOS VILLAREAL)	30036	Diego Alfonso Ramos Villarreal	0.00	10,000.00	13,103,396.32
05/07/2017	E45	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ESPECTACION SANCHEZ GUTIERREZ)	30037	María Espectación Sánchez Gutiérrez	0.00	30,000.00	13,073,396.32
05/07/2017	E46	PRESTAMO 10 QUINCENAS (RENE BERNAL AHUMADA)	30038	Rene Bernal Ahumada	0.00	25,000.00	13,048,396.32
SUBTOTAL					0.00	385,400.00	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 4 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001 banorte cta e ch. 06000006200							
05/07/2017	E47	PRESTAMO 10 QUINCENAS (NICOLAS CUEVAS VARGAS)	30039	Nicolas Cuevas Vargas	0.00	20,000.00	13,028,396.32
05/07/2017	E48	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ANGELICA URIBE CARDENAS)	30040	Angélica María Uribe Cárdenas	0.00	10,000.00	13,018,396.32
05/07/2017	E49	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MARGARITA SANCHEZ LOPEZ)	30041	Rosa Margarita Sanchez López	0.00	12,000.00	13,006,396.32
05/07/2017	E50	PRESTAMO 10 QUINCENAS (LILIA GARCIA GONZALEZ)	30042	Lilia Guadalupe García González	0.00	18,400.00	12,987,996.32
05/07/2017	E51	PRESTAMO 10 QUINCENAS (YUDITH FALCON CARDENAS)	30043	Yudit Leticia Falcón Cárdenas	0.00	36,000.00	12,951,996.32
05/07/2017	E52	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PATRICIA GARCIA REYES)	30044	María Patricia García Reyes	0.00	47,800.00	12,904,196.32
05/07/2017	E53	PRESTAMO 10 QUINCENAS (GABRIEL GONZALEZ ALVARADO)	30045	Gabriel Gonzalez Alvarado	0.00	30,000.00	12,874,196.32
05/07/2017	E54	PRESTAMO 10 QUINCENAS (AURELIO MENDOZA FLORES)	30046	Aurelio Mendoza Flores	0.00	8,300.00	12,865,896.32
05/07/2017	E55	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ALFREDO JOYA RODRIGUEZ)	30047	Alfredo Joya Rodríguez	0.00	12,000.00	12,853,896.32
05/07/2017	E56	PRESTAMO 10 QUINCENAS (LOURDES HERNANDEZ REYES)	30048	María De Lourdes Hernández Reyes	0.00	17,000.00	12,836,896.32
05/07/2017	E57	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MINERVA BARAJAS LOPEZ)	30049	Laura Minerva Barajas Lopez	0.00	12,000.00	12,824,896.32
05/07/2017	E58	PRESTAMO 10 QUINCENAS (TERESA RUVALCABA DIAZ)	30050	María Teresa De Jesús Ruvalcaba Díaz	0.00	20,000.00	12,804,896.32
05/07/2017	E59	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JUAN JIMENEZ ZAMBRANO)	30051	Juan Jiménez Zambrano	0.00	50,000.00	12,754,896.32
05/07/2017	E60	PRESTAMO 10 QUINCENAS (FREDDY SEPULVEDA AVALOS)	30052	Freddy Marcos Sepulveda Ávalos	0.00	13,500.00	12,741,396.32
05/07/2017	E61	PRESTAMO 10 QUINCENAS (CRISTOBAL ZEPEDA AVILA)	30053	Cristobal Zepeda Avila	0.00	5,000.00	12,736,396.32
05/07/2017	E62	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PEDRO RAMIREZ CAMARILLO)	30054	Pedro Ramirez Camarillo	0.00	5,000.00	12,731,396.32
05/07/2017	E63	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PATRICIA FLORES GOMEZ)	30055	Lilia Patricia Flores Gómez	0.00	22,300.00	12,709,096.32
05/07/2017	E64	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MANUEL FLORES VAZQUEZ)	30056	Juan Manuel Flores Vázquez	0.00	30,000.00	12,679,096.32
05/07/2017	E65	PRESTAMO 10 QUINCENAS (FRANCISCO JAUREGUI GOMEZ)	30057	Francisco Javier Jauregui Gómez	0.00	15,000.00	12,664,096.32
05/07/2017	E66	PRESTAMO 10 QUINCENAS (EUGENIA PALOS HERNANDEZ)	30058	María Eugenia Palos Hernandez	0.00	10,000.00	12,654,096.32
05/07/2017	E67	PRESTAMO 10 QUINCENAS (SERGIO GONZALEZ SILVA)	30059	Sergio Gonzalez Silva	0.00	10,000.00	12,644,096.32
SUBTOTAL							404,300.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 5 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Periodo: Julio 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							
05/07/2017	E68	PRESTAMO 10 QUINCENAS (BERTHA SILVA NAVARRO)	30060	Ana Bertha Silva Navarro	0.00	30,000.00	12,614,096.32
05/07/2017	E69	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ESMERALDA URZUA BRAVO)	30061	María Esmeralda Urzua Bravo	0.00	20,000.00	12,594,096.32
05/07/2017	E70	PRESTAMO 10 QUINCENAS (LETICIA RAMIREZ HERNANDEZ)	30062	Leticia Ramirez Hernandez	0.00	15,000.00	12,579,096.32
05/07/2017	E71	PRESTAMO 10 QUINCENAS (BLANCA CORTEZ RIVAS)	30063	Blanca Estela Cortez Rivas	0.00	12,000.00	12,567,096.32
05/07/2017	E72	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ABRAHAM MACIAS RAMIREZ)	30064	Abraham Macías Ramírez	0.00	40,000.00	12,527,096.32
05/07/2017	E73	PRESTAMO 10 QUINCENAS (SILVIA ROSALEZ SANCHEZ)	30065	Silvia Rosales Sánchez	0.00	10,000.00	12,517,096.32
05/07/2017	E74	PRESTAMO 10 QUINCENAS (OCTAVIO ESTRADA MORALES)	30066	Octavio Estrada Morales	0.00	25,000.00	12,492,096.32
05/07/2017	E75	PRESTAMO 10 QUINCENAS (DIEGO AMEZCUA RUIZ)	30067	Diego De Jesus Amezcua Ruiz	0.00	12,000.00	12,480,096.32
05/07/2017	E76	PRESTAMO 10 QUINCENAS (RENE BERNAL AHUMADA)	30068	Rene Bernal Ahumada	0.00	25,000.00	12,455,096.32
05/07/2017	E77	PRESTAMO 10 QUINCENAS (OCTAVIO ESTRADA MORALES)	30069	Octavio Estrada Morales	0.00	25,000.00	12,430,096.32
05/07/2017	E78	Fact.543508 Ped: 96,ARTICULOS DE CONSUMO PARA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS CURSOS Y DIRECCIONES	0	ABARROTOS ABEJA, S.A. DE C.V.	0.00	4,045.54	12,426,050.78
05/07/2017	E79	Fact. 153.Serv:183 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 153 POR ASESORIA KORIMA	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	5,104.00	12,420,946.78
05/07/2017	E80	Fact. 955.Serv:184 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA ASESJ. CORRESPONDIENTE AL 3er. CUATRIMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD.	0	INSTITUTO EL DISEÑADOR DE LA MODA, S.C.	0.00	96,810.00	12,324,136.78
05/07/2017	E81	Fact. 2339 Ped: 97,AUTOCAD COMMERCIAL SUBSCRIPCIONMAINTENAN (1 YEAR) (RENEWAL)	0	CADGRAPHICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	10,579.20	12,313,557.58
05/07/2017	E82	Fact. 26207 Ped: 98,RECARGAS SANITIZANTES	0	CONTROL DE OLORES, S.C.	0.00	5,440.40	12,308,117.18
05/07/2017	E83	Fact. 003927.Serv.:185 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 8003927 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ASESJ	0	FERMA MOFLES EX-HAUST, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,816.32	12,303,300.86
SUBTOTAL					0.00	340,795.46	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 6 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-01001		banorte cta e ch. 06000006200						
05/07/2017	E84	Fact 104/2017.Serv:186 Gastos Ceremoniales Dispersión correspondiente al pago POR LA COMPRA DE 52 VALES DE DESPENSA DE \$650.00 C/U. PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017	0	SOEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,113.66	12,269,187.20	
05/07/2017	E85	PAGO FACT DESCUENTO REALIZARCE VIA NOMINA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD	0	INSTITUTO DISEÑADOR DE LA MODA S.C.	0.00	24,202.50	12,244,984.70	
05/07/2017	E86	PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017	30070	GRUPO BISUTERO DE GUADALAJARA, S.C.	0.00	8,473.49	12,236,511.21	
05/07/2017	E98	Fact 543508.Ped: 96.ARTICULOS DE CONSUMO PARA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LOS CURSOS Y DIRECCIONES	30082	ABARROTOS ABEJA, S.A. DE C.V.	0.00	4,045.54	12,232,465.67	
06/07/2017	D59	Por Cancelación del Cheque 0		ABARROTOS ABEJA, S.A. DE C.V.	0.00	-4,045.54	12,236,511.21	
06/07/2017	D278	Por Cancelación del Cheque 30073		Maria Concepcion Mauricio Valenciano	0.00	-50,000.00	12,286,511.21	
06/07/2017	D353	Por Cancelación del Cheque 0		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	-348.00	12,286,859.21	
06/07/2017	E87	PRESTAMO 10 QUINCENAS (FCO. MARTIN PRECIADO ROBLES)	30071	Francisco Martin Preciado Robles	0.00	50,000.00	12,236,859.21	
06/07/2017	E88	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ARMANDO RUBIO ALVAREZ)	30072	Armando Rubio Alvarez	0.00	40,000.00	12,196,859.21	
06/07/2017	E89	PRESTAMO 10 QUINCENAS (CONCEPCION MAURICIO VALENCIANO)	30073	Maria Concepcion Mauricio Valenciano	0.00	50,000.00	12,146,859.21	
06/07/2017	E90	PRESTAMO 10 QUINCENAS (FELIPE GUERRERO TIZNADO)	30074	Felipe De Jesus Guerrero Tiznado	0.00	30,000.00	12,116,859.21	
06/07/2017	E91	PRESTAMO 10 QUINCENAS (JOEL BARBA ALVARADO)	30075	JOEL ALEJANDRO BARBA ALVARADO	0.00	20,000.00	12,096,859.21	
06/07/2017	E92	PRESTAMO 10 QUINCENAS (AMEYALLI VAZQUEZ LOPEZ)	30076	Silvia Ameyalli Vázquez López	0.00	4,000.00	12,092,859.21	
06/07/2017	E93	PRESTAMO 10 QUINCENAS (KARINA MACIAS OCAMPO)	30077	Susana Karina Macías Ocampo	0.00	8,000.00	12,084,859.21	
06/07/2017	E94	PRESTAMO 10 QUINCENAS (PRISCILA EDEN WYNTER GODDY)	30078	Priscila Guadalupe Eden Wynter Godoy	0.00	13,000.00	12,071,859.21	
06/07/2017	E95	PRESTAMO 10 QUINCENAS (CELIA SOLIS DOMINGUEZ)	30079	Celia Solis Dominguez	0.00	10,000.00	12,061,859.21	
06/07/2017	E96	PRESTAMO 10 QUINCENAS (OZIEL LEON AVILA)	30080	Oziel Alfonso León Avila	0.00	20,000.00	12,041,859.21	
06/07/2017	E97	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ROSALBA LUNA RODRIGUEZ)	30081	Rosalba Luna Rodriguez	0.00	10,000.00	12,031,859.21	
06/07/2017	E99	Fact S/N.Serv:188 GASTOS FINANCIEROS MAYO 2017 GASTOS FINANCIEROS MAYO 2017	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	348.00	12,031,511.21	
SUBTOTAL							0.00	271,789.65

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 7 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Período: Julio 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:
06/07/2017	E100	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30083	HUGO AXEL GUTIERREZ FIGUEROA	0.00	500.00	12,031,011.21
06/07/2017	E101	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30084	JORGE ALBERTO RAUDALES LEON	0.00	500.00	12,030,511.21
06/07/2017	E102	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30085	HECTOR MIGUEL GONZALEZ RIVERA	0.00	500.00	12,030,011.21
06/07/2017	E103	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30086	DENIS NAVARRO ACEVES	0.00	500.00	12,029,511.21
06/07/2017	E104	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30087	YARAZETH EUNICE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	500.00	12,029,011.21
06/07/2017	E105	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30088	CARLOS MARIO GARCIA PALOMAR	0.00	500.00	12,028,511.21
06/07/2017	E106	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	30089	DJANA MARCELA RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	500.00	12,028,011.21
06/07/2017	E112	VIÁTICOS A VALLE DE JUÁREZ	30095	Luis Guzmán Manjarrez	0.00	5,730.00	12,022,281.21
06/07/2017	E113	VIÁTICOS A VALLE DE JUÁREZ	30096	Luis Guillermo Cuevas Becerra	0.00	4,556.00	12,017,725.21
06/07/2017	E114	VIÁTICOS A AHUALULCO DE MERCADO (CARLOS MACIAS ARIAS)	30097	Carlos Manuel Macias Arias	0.00	4,154.00	12,013,571.21
06/07/2017	E115	VIÁTICOS A TEPATITLÁN DE MORELOS (FELIPE GUERRERO TIZNADO)	30098	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado	0.00	5,445.00	12,008,126.21
06/07/2017	E116	VIÁTICOS A TEPATITLÁN DE MORELOS (GÉNARO JIMENEZ AVALOS)	30099	Genaro Jiménez Avalos	0.00	4,556.00	12,003,570.21
06/07/2017	E117	VIÁTICOS A AHUALULCO DE MERCADO (MANUEL GUERRERO CASTILLO)	30100	Manuel Guerrero Castillo	0.00	3,817.00	11,999,753.21
06/07/2017	E118	VIÁTICOS A TEPATITLÁN DE MORELOS (MARTIN ZEPEDA)	30101	Martin Zepeda Zepeda	0.00	5,445.00	11,994,308.21
06/07/2017	E119	VIÁTICOS A TEPATITLÁN DE MORELOS Y AUTLÁN DE MORELOS	30102	ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ	0.00	5,121.00	11,989,187.21
06/07/2017	E120	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO Y TEPATITLÁN DE MORELOS	30103	Arturo Alvarez Avalos	0.00	5,204.00	11,983,983.21
06/07/2017	E121	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO (ERNESTO LOZANO MENDOZA)	30104	Ernesto Lozano Mendoza	0.00	5,771.00	11,978,212.21
06/07/2017	E122	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO	30105	Oscar Hernández Pérez	0.00	5,771.00	11,972,441.21
SUBTOTAL					0.00	59,070.00	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 8 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
11120-01001 banorte cta e ch. 06000006200								
06/07/2017	E123	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO (VICENTE RIVERA CASILLAS)	30106	Vicente Rivera Casillas	0.00	4,556.00	11,967,885.21	
06/07/2017	E124	VIÁTICOS A HUEJUCAR (NICOLAS CUEVAS VARGAS)	30107	Nicolas Cuevas Vargas	0.00	5,722.00	11,962,163.21	
06/07/2017	E125	VIÁTICOS A HUEJUCAR (JOSE LUIS TORRES QUIRARTE)	30108	José Luis Torres Quirarte	0.00	4,556.00	11,957,607.21	
06/07/2017	E126	VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN (JOSE LUIS SANCHEZ OROZCO)	30109	José Luis Sanchez Orozco	0.00	6,054.00	11,951,553.21	
06/07/2017	E127	VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN (ROBERTO MANZO NERI)	30110	Roberto Manzo Neri	0.00	4,556.00	11,946,997.21	
06/07/2017	E128	VIÁTICOS A LA MANZANILLA DE LA PAZ (VICTOR FARIAS CALOCA)	30111	Victor Manuel Farias Caloca	0.00	4,770.00	11,942,227.21	
06/07/2017	E129	VIÁTICOS A LA MANZANILLA DE LA PAZ (HUGO GIL PINEDA)	30112	Hugo Armando Gil Pineda	0.00	4,057.00	11,938,170.21	
06/07/2017	E130	VIÁTICOS A HUEJUQUILLA EL ALTO (FERNANDO ROBLES DUEÑAS)	30113	Mario Fernando Robles Dueñas	0.00	5,389.00	11,932,781.21	
06/07/2017	E131	VIÁTICOS A HUEJUQUILLA EL ALTO (HECTOR PLASCENCIA ARREOLA)	30114	Hector Plascencia Arreola	0.00	3,817.00	11,928,964.21	
06/07/2017	E132	VIÁTICOS A ATENGUILLO (JORGE ENRIQUEZ OROZCO)	30115	Jorge Ángel Enriquez Orozco	0.00	4,271.00	11,924,693.21	
06/07/2017	E133	VIÁTICOS A ATENGUILLO (ALBERTO AYALA ARANDA)	30116	Alberto Ayala Aranda	0.00	3,445.00	11,921,248.21	
06/07/2017	E134	VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN (ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ)	30117	Alejandro Hernández Pérez	0.00	849.00	11,920,399.21	
06/07/2017	E135	VIÁTICOS A PUERTO VALLARTA (JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA)	30118	José Luis González Mendoza	0.00	36,589.00	11,883,810.21	
06/07/2017	E136	VIÁTICOS A ATENGO (OCTAVIO ESTRADA MORALES)	30119	Octavio Estrada Morales	0.00	1,218.00	11,882,592.21	
06/07/2017	E137	VIÁTICOS A CHIQUILISTLÁN	30120	Alejandro Hernández Pérez	0.00	849.00	11,881,743.21	
07/07/2017	D78	Por Cancelación del Cheque 30117		Alejandro Hernández Pérez	0.00	-849.00	11,882,592.21	
07/07/2017	E107	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ABRAHAM DELGADO NARANJO)	30090	Abraham Noe Delgado Naranjo	0.00	49,800.00	11,832,792.21	
07/07/2017	E108	PRESTAMO 10 QUINCENAS (CHRISTOPHER GONZALEZ ROMERO)	30091	Christopher Gonzalez Romero	0.00	20,000.00	11,812,792.21	
07/07/2017	E109	PRESTAMO 10 QUINCENAS (ROSA GARCIA LIMON)	30092	Rosa García Limón	0.00	20,000.00	11,792,792.21	
07/07/2017	E110	PRESTAMO 10 QUINCENAS (EDGAR TREJO MICHEL)	30093	Edgar Trejo Michel	0.00	20,000.00	11,772,792.21	
07/07/2017	E111	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MARIA DE JESUS AVILA CUENCA)	30094	María De Jesús Avila Cuenca	0.00	40,000.00	11,732,792.21	
SUBTOTAL							0.00	239,649.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 9 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Período: Julio 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							
07/07/2017	E138	PAGO POR LA PUBLICACION DE INVITACION A LA LICITACION PUBLICA NO. 001/2017 ADQUISICION DE UNIFORMA PARA SECRETARIAS Y PERSONAL CON ATENCION DIRECTA AL PUBLICO	30121	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	4,053.00	11,728,739.21
10/07/2017	D98	Depósitos Bancarios			151.00	0.00	11,728,890.21
10/07/2017	D108	Depósitos Bancarios			263.00	0.00	11,729,153.21
10/07/2017	E139	PRESTAMO 10 QUINCENAS (MIGUEL EDUARDO MONROY FLORES)	30122	Miguel Eduardo Monroy Flores	0.00	50,000.00	11,679,153.21
10/07/2017	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 210		USUARIOS	24,127,323.25	0.00	35,806,476.46
10/07/2017	I2	PAGO PRESTAMO LILIA PATRICIA FLORES GOMEZ		PAGO PRESTAMO LILIA PATRICIA FLO	10,000.00	0.00	35,816,476.46
10/07/2017	I3	PAGO PRESTAMO ROSALBA LUNA RODRIGUEZ		PAGO PRESTAMO ROSALBA LUNA ROD	1,000.00	0.00	35,817,476.46
10/07/2017	I4	PAGO PRESTAMO MARCELA SUSANA MEZA NAVARRO		PAGO PRESTAMO MARCELA SUSANA M	15,000.00	0.00	35,832,476.46
10/07/2017	I5	PAGO PRESTAMO FREDDY MARCOS SEPULVEDA		PAGO PRESTAMO FREDDY MARCOS SE	2,250.00	0.00	35,834,726.46
10/07/2017	I6	PAGO PRESTAMO SERGIO GONZALEZ SILVA		PAGO PRESTAMO SERGIO GONZALEZ S	1,968.00	0.00	35,836,694.46
10/07/2017	I7	PAGO PRESTAMO ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ		PRESTAMO ROSA MARGARITA SANCHE	2,300.00	0.00	35,838,994.46
10/07/2017	I8	MARIO PEREZ GARCIA		MARIO PEREZ GARCIA	1,667.00	0.00	35,840,661.46
10/07/2017	I9	ALEJANDRO CORONA GIL		PAGO PRESTAMO ALEJANDRO CORONA	2,000.00	0.00	35,842,661.46
10/07/2017	I10	BENIGNO MAGAÑA ESPINOZA		BENIGNO MAGAÑA ESPINOZA	3,084.00	0.00	35,845,745.46
10/07/2017	I11	DIEGO AMEZCUA RUIZ		DIEGO AMEZCUA RUIZ	3,450.00	0.00	35,849,195.46
10/07/2017	I12	OCTAVIO ESTRADA MORALES		OCTAVIO ESTRADA MORALES	4,166.68	0.00	35,853,362.14
10/07/2017	I13	HECTOR PLASCENCIA ARREOLA		HECTOR PLASCENCIA ARREOLA	2,000.00	0.00	35,855,362.14
10/07/2017	I14	CLAUDIA AURORA LOPEZ JARA		CLAUDIA AURORA LOPEZ JARA	5,000.00	0.00	35,860,362.14
10/07/2017	I15	MOISES PEREZ PEREZ		MOISES PEREZ PEREZ	2,000.00	0.00	35,862,362.14
10/07/2017	I16	MARIA ESMERALDA URZUA BRAVO		MARIA ESMERALDA URZUA BRAVO	3,334.00	0.00	35,865,696.14
SUBTOTAL					24,186,956.93	54,053.00	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 10 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/20-01001		banorte cta e ch. 0600006200					
10/07/2017	I17	LETICIA RAMIREZ HERNANDEZ		LETICIA RAMIREZ HERNANDEZ		2,500.00	35,868,196.14
10/07/2017	I18	ALFREDO JOYA R		ALFREDO JOYA R		2,000.00	35,870,196.14
10/07/2017	I19	LAURA MINERVA BARAJAS		LAURA MINERVA BARAJAS LOPEZ		2,000.00	35,872,196.14
10/07/2017	I20	MARIA EUGENIA PALOS HERNANDEZ		MARIA EUGENIA PALOS		1,667.00	35,873,863.14
10/07/2017	I21	FCO. JAVIER JAUREGUI GOMEZ		FCO JAVIER JAUREGUI GOMEZ		2,000.00	35,875,863.14
10/07/2017	I22	ANA BERTHA SILVA NAVARRO		ANA BERTHA SILVA NAVARRO		1,500.00	35,877,363.14
10/07/2017	I22	ANA BERTHA SILVA NAVARRO		ANA BERTHA SILVA NAVARRO		3,000.00	35,880,363.14
10/07/2017	I22	ANA BERTHA SILVA NAVARRO		ANA BERTHA SILVA NAVARRO		3,000.00	35,883,363.14
10/07/2017	I23	YUDIT LETICIA FALCON CARDENAS		YUDIT LETICIA FALCON CARDENAS		6,000.00	35,889,363.14
11/07/2017	D83	Por Cancelación del Cheque 30127		Martín Zepeda Zepeda		0.00	35,894,945.14
11/07/2017	D84	Por Cancelación del Cheque 30140		Martín Zepeda Zepeda		0.00	35,900,527.14
11/07/2017	D85	Por Cancelación del Cheque 30131		Oscar Hernández Pérez		0.00	35,906,435.14
11/07/2017	D86	Por Cancelación del Cheque 30134		Arturo Alvarez Avalos		0.00	35,911,776.14
11/07/2017	D87	Por Cancelación del Cheque 30133		ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ		0.00	35,916,728.14
11/07/2017	E140	PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017	30123	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SO		0.00	35,403,790.41
11/07/2017	E141	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA I REUNIÓN PLENARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACION	30124	Jorge Villanueva Jiménez		0.00	35,393,704.41
11/07/2017	E142	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION	30125	Jorge Villanueva Jiménez		0.00	35,384,990.30
11/07/2017	E143	COMPLEMENTO DE VIATICOS A ATOTONILCO EL ALTO	30126	Arturo Alvarez Avalos		0.00	35,383,094.30
11/07/2017	E144	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	30127	Martín Zepeda Zepeda		0.00	35,377,512.30
11/07/2017	E145	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	30128	Felipe De Jesús Guerrero Tiznado		0.00	35,371,930.30
SUBTOTAL						23,667.00	517,432.84

Saldo inicial:



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 11 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/12-01001	banorte cta e ch. 0600006200						Saldo inicial:
11/07/2017	E146	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	30129	Genaro Jiménez Avalos	0.00	4,693.00	35,367,237.30
11/07/2017	E147	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO	30130	Ernesto Lozano Mendoza	0.00	5,908.00	35,361,329.30
11/07/2017	E148	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO	30131	Oscar Hernández Pérez	0.00	5,908.00	35,355,421.30
11/07/2017	E149	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO	30132	Vicente Rivera Casillas	0.00	4,693.00	35,350,728.30
11/07/2017	E150	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS Y AUTLAN DE NAVARRO	30133	ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ	0.00	4,952.00	35,345,776.30
11/07/2017	E151	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO Y TEPATITLAN DE MORELOS	30134	Arturo Alvarez Avalos	0.00	5,341.00	35,340,435.30
11/07/2017	E152	VIATICOS A JALOSTOTITLAN	30135	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	0.00	2,873.00	35,337,562.30
11/07/2017	E153	VIATICOS A TUXCACUESCO, MAZAMITLA, JESUS MARIA, SAYULA, CIHUATLAN Y YAHOUALICA	30136	Alejandro Hernández Pérez	0.00	7,329.00	35,330,233.30
11/07/2017	E154	VIATICOS A COLOTLAN, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, CUAUTLA Y SAN SEBASTIAN DEL OESTE	30137	Octavio Estrada Morales	0.00	4,665.00	35,325,568.30
11/07/2017	E155	VIATICOS A TECOLOTLAN	30138	RUBEN ALEJANDRO DAVALOS SOLIS	0.00	784.00	35,324,784.30
11/07/2017	E156	VIATICOS A ATOYAC	30139	Ismael Romero Vázquez	0.00	887.00	35,323,897.30
11/07/2017	E157	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	30140	Martin Zepeda Zepeda	0.00	5,582.00	35,318,315.30
11/07/2017	E158	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	30141	Martin Zepeda Zepeda	0.00	5,582.00	35,312,733.30
11/07/2017	E159	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO	30142	Oscar Hernández Pérez	0.00	5,908.00	35,306,825.30
11/07/2017	E160	VIATICOS A AUTLAN DE NAVARRO Y TEPATITLAN DE MORELOS	30143	Arturo Alvarez Avalos	0.00	5,341.00	35,301,484.30
11/07/2017	E161	VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS Y AUTLAN DE NAVARRO	30144	ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ	0.00	4,952.00	35,296,532.30
11/07/2017	E162	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ZDA QNA DE JUNIO QUE FUE RECHAZADA VIA TRANSFERENCIA	30145	Maria Martha Perez Hermsillo	0.00	7,385.51	35,289,146.79
12/07/2017	D107	Depósitos Bancarios			352.00	0.00	35,289,498.79
12/07/2017	E163	SERVICIO DE LUZ EN EL COBRO TOTAL DEL SERVICIO DE LUZ, SE INCLUYE EL COBRO DE COMISION DEL BANCO. 19.99	30146	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	108,197.99	35,181,300.80
SUBTOTAL					352.00	190,981.50	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 12 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Periodo: Julio 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							
12/07/2017	E164	Fact 3035 Ped: 101, EXTENSION DE GARANTIA	0	INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONE	0.00	146,480.55	35,034,820.25
12/07/2017	E165	Fact 681 Ped: 102, SERVICIO DE ALIMENTOS	0	EDITH LOPEZ ROCHA	0.00	2,205.00	35,032,615.25
12/07/2017	E166	Fact 408 Ped: 103, SERVICIO DE ALIMENTOS	30147	CLAUDIA HERNANDEZ FUENTES	0.00	3,960.00	35,028,655.25
12/07/2017	E167	Fact 106.Serv:190 ANTICIPO DEL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017 ANTICIPO DEL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017	0	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	35,023,655.25
13/07/2017	E168	Saldo a Favor de la Comprobación de Gastos con Folio: 409	30148	Marina Ruisanchez Cervantes	0.00	15,263.17	35,008,392.08
13/07/2017	E173	Pago Pensión Alimenticia	30149	BERTHA ALICIA LOMELI BARAJAS	0.00	1,240.62	35,007,151.46
13/07/2017	E174	Pago Pensión Alimenticia	30150	ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	2,956.80	35,004,194.66
13/07/2017	E175	Pago Pensión Alimenticia	30151	ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	2,956.80	35,001,237.86
13/07/2017	E178	Pago Pensión Alimenticia	30154	ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	2,956.80	34,998,281.06
13/07/2017	E179	Pago Pensión Alimenticia	30155	ANA SELENE BECERRA	0.00	2,956.80	34,995,324.26
14/07/2017	D122	Por Cancelación del Cheque 30150		ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	-2,956.80	34,998,281.06
14/07/2017	D123	Por Cancelación del Cheque 30151		ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	-2,956.80	35,001,237.86
14/07/2017	D125	Por Cancelación del Cheque 30154		ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	-2,956.80	35,004,194.66
14/07/2017	E169	Pago Nómina 2017-13	0	IRA BASE JULIO 2017	0.00	2,367,732.95	32,636,461.71
14/07/2017	E170	Pago Nómina 2017-13	0	IRA SUPER JULIO 2017	0.00	704,619.70	31,931,842.01
14/07/2017	E171	Pago Pensión Alimenticia	0	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,887.02	31,927,954.99
14/07/2017	E172	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	0	Pensiones del Estado	0.00	3,279,678.18	28,648,276.81
14/07/2017	E176	Pago Metlife Pago Metlife	30152	METLIFE MEXICO S.A.	0.00	3,702.78	28,644,574.03
SUBTOTAL					0.00	6,536,726.77	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 13 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Periodo: Julio 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							
14/07/2017	E177	Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	30153	Banamex Fideicomiso SEDAR	0.00	151,854.40	28,492,719.63
14/07/2017	E180	Fact 2175-Serv:191 CONJUNTO DE SELLO BMV1-43G Y KIT BMV3-150-303 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN DE 2 BOMBAS DE AGUA POTABLE	30156	GG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	10,298.97	28,482,420.66
17/07/2017	D130	Cancelación de la póliza de Ingreso 2017-07-00024		USUARIOS	-14,494.92	0.00	28,467,925.74
17/07/2017	D164	Depósitos Bancarios			40.00	0.00	28,467,965.74
17/07/2017	D166	Depósitos Bancarios			40.00	0.00	28,468,005.74
17/07/2017	D168	Depósitos Bancarios			40.00	0.00	28,468,045.74
17/07/2017	E181	Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	0	Servicio de Administración Tributaria	0.00	2,551,656.89	25,916,388.85
17/07/2017	E182	VIÁTICOS A TEOCALTICHE	30157	Octavio Estrada Morales	0.00	1,078.00	25,915,310.85
17/07/2017	E185	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO	30160	FINIQUITO TEMORES RODRIGUEZ R JULIO 2017	0.00	103,727.55	25,811,583.30
17/07/2017	E186	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO	30161	RODRIGUEZ SAHAGÚN CARLOS	0.00	29,763.69	25,781,819.61
17/07/2017	E187	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO	30162	RODRIGUEZ SAHAGÚN CARLOS	0.00	29,763.69	25,752,055.92
17/07/2017	E188	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO	30163	RODRIGUEZ SAHAGÚN CARLOS	0.00	29,763.69	25,722,292.23
17/07/2017	E189	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA RENUNCIA DEL SERVIDOR PUBLICO	30164	Rodriguez Sahagún Carlos	0.00	29,763.69	25,692,528.54
SUBTOTAL					-14,374.92	2,937,670.57	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 14 de 21
 07/08/2017
 13:26



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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200							
17/07/2017	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 213			14,494.92	0.00	25,707,023.46
18/07/2017	D136	Por Cancelación del Cheque 30161			0.00	-29,763.69	25,736,787.15
18/07/2017	D140	Por Cancelación del Cheque 30162			0.00	-29,763.69	25,766,550.84
18/07/2017	D145	Por Cancelación del Cheque 30163			0.00	-29,763.69	25,796,314.53
18/07/2017	D170	Depósitos Bancarios			200.00	0.00	25,796,514.53
18/07/2017	D172	Depósitos Bancarios			200.00	0.00	25,796,714.53
18/07/2017	E183	VIÁTICOS A TUXPAN Y ATOTONILCO EL ALTO	30158	Alejandro Hernández Pérez	0.00	2,201.00	25,794,513.53
18/07/2017	E184	VIÁTICOS A AHUALILCO DE MERCADO Y AMECA	30159	Octavio Estrada Morales	0.00	1,376.00	25,793,137.53
18/07/2017	E190	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS A JALOSTOTITLÁN	30165	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	0.00	621.00	25,792,516.53
19/07/2017	D176	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,104.00	25,797,620.53
19/07/2017	E191	Fact. 154* Ped: 104, LICENCIA KORIMA	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL,	0.00	3,932.40	25,793,688.13
19/07/2017	E192	Fact. 154, Serv.:192 Servicios de capacitación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 154 POR ASESORIA KORIMA	0	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,918.74	25,785,769.39
19/07/2017	E193	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONAL	30166	KARINA MORA RAMIREZ	0.00	2,760.00	25,783,009.39
19/07/2017	E194	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	30167	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V..	0.00	505.00	25,782,504.39
19/07/2017	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 215			720.00	0.00	25,783,224.39
19/07/2017	I26	PAGO PRESTAMO ROBERTO TEMORES			5,000.00	0.00	25,788,224.39
20/07/2017	E195	INSCRIPCION PARA QUE ASISTAN TRES PERSONAS AL ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2017, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	30168	INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.	0.00	22,040.00	25,766,184.39
24/07/2017	D242	Depósitos Bancarios			116.00	0.00	25,766,300.39
24/07/2017	D244	Depósitos Bancarios			116.00	0.00	25,766,416.39
SUBTOTAL					20,846.92	-53,040.93	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 15 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001 banorte cta e ch. 06000006200							
24/07/2017	D246	Depósitos Bancarios			40.00	0.00	25,766,456.39
24/07/2017	D248	Depósitos Bancarios			40.00	0.00	25,766,496.39
24/07/2017	D250	Depósitos Bancarios			116.00	0.00	25,766,612.39
24/07/2017	E196	Fact 677.Serv:193.Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. 677 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	0	GABINO JAVIER SUSTAITA DELGADO	0.00	51,272.00	25,715,340.39
24/07/2017	E197	Fact 12866 Ped: 106,GRAPAS ESTANDAR	0	MERVIZA COMERCIALIZADORA, S. DE	0.00	4,164.40	25,711,175.99
24/07/2017	E198	Fact 30446981.Serv:195 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. 304469810 POR IMPARTICION DE CURSO POLITICA DE INTEGRIDAD	0	MARYBEL MARTINEZ ROBLEDOS	0.00	44,520.00	25,666,655.99
24/07/2017	E199	Fact 1751.Serv:196 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. CGDA No. 1751 FINIQUITO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017	0	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	0.00	6,508.00	25,660,147.99
24/07/2017	E200	Fact 1471 Ped: 107,TONERS PARA ASEJ	0	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES	0.00	5,108.92	25,655,039.07
24/07/2017	E201	Fact 19488 Ped: 108,TONERS PARA ASEJ	0	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT	0.00	15,543.12	25,639,495.95
24/07/2017	E202	Fact 31333.Serv:197 Servicios de Jardinería y fumigación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 31333-A POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MEDICO	0	ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	290.00	25,639,205.95
24/07/2017	E203	Fact 741 Ped: 109,ADQUISICION DE HARDWARE	0	TELENET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	105,868.77	25,533,337.18
24/07/2017	E204	Fact 89499 Ped: 110,IMPRESORA HP LASERJET M60	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCI	0.00	13,154.40	25,520,182.78
24/07/2017	E205	Fact 0000001659.Serv:198 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. FP0000001659 POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS 15000	0	IMPRES RAPID ARTE IMPRESA, S.A DE C.V.	0.00	13,398.00	25,506,784.78
24/07/2017	E206	Fact 33.Serv:199 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago DE LA FAC. No. 33 POR LA IMPARTICION DE CURSO "EVALUACION DE DEUDA PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL LEY DE DEUDA PUBLICA Y DISCIPLINA FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MU	0	ALEJANDRO GUMIER VIEYRA	0.00	19,633.32	25,487,151.46
SUBTOTAL					196.00	279,460.93	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 16 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
1.1120-01001 banorte cta e ch. 06000006200							
24/07/2017	E207	Fact 1290/1291/1292/1293/1294/1295/121366.Serv:200 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0	COPIADORAS VAYVER,S.A. DE C.V.	0.00	19,475.76	25,467,675.70
24/07/2017	E208	VIATICOS A TALPA DE ALLENDE	30169	Alejandro Hernández Pérez	0.00	1,288.00	25,466,387.70
24/07/2017	E209	VIATICOS A CHIQUILISTLÁN Y EL LIMÓN	30170	Octavio Estrada Morales	0.00	2,226.00	25,464,161.70
25/07/2017	D262	Depósitos Bancarios			40.00	0.00	25,464,201.70
25/07/2017	D264	Depósitos Bancarios			2,597.00	0.00	25,466,798.70
25/07/2017	D266	Depósitos Bancarios			2,341.00	0.00	25,469,139.70
25/07/2017	D268	Depósitos Bancarios			549.00	0.00	25,469,688.70
25/07/2017	E210	Fact 112.Serv:203 CENTROS DE MESA PARA EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017 ARREGLOS FLORARES PARA CENTROS DE MESA DEL DIA DE LA SECRETARIA 2017	30171	FIDEL JUAREZ ESTRADA	0.00	1,400.00	25,468,288.70
25/07/2017	E211	Fact 01032.Serv:202 HERRAJES Y JALADERAS PARA PUERTAS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO HERRAJES Y JALADERAS PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DE ASEJ	30172	IAC ALUMINIO, S.A. DE C.V.	0.00	31,041.60	25,437,247.10
26/07/2017	D284	Depósitos Bancarios			236.00	0.00	25,437,483.10
26/07/2017	D286	Depósitos Bancarios			236.00	0.00	25,437,719.10
26/07/2017	E212	Fact 003861.Serv:206 MANTENIMIENTO AL VEHICULO JKE9714 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD JKE9714 Fact. 003928.Serv:207 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD JMR 2203 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR JMR 2203 Fact 00393	0	FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,848.02	25,428,871.08
26/07/2017	E213	Fact 38733.Serv:204 SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DE ABRIL A JUNIO DE 2017. SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DE ABRIL A JUNIO DE 2017 Fact 40291.Serv:205 SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 SUMINISTRO DE MUSICA AMBIENTAL DE JU REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO NO. 30073 CONCEPCION MAURICIO VALENCIANO	0	GC VISION TI MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,752.40	25,426,118.68
26/07/2017	E214		30173	Maria Concepcion Mauricio Valenciano	0.00	50,000.00	25,376,118.68
SUBTOTAL					5,999.00	117,031.78	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 17 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Periodo: Julio 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							
26/07/2017	E215	VIATICOS A MIXTLAN, MASCOTA, VALLE DE JUAREZ Y ACATLAN DE JUAREZ	30174	Alejandro Hernández Pérez	0.00	3,739.00	25,372,379.68
26/07/2017	E216	VIATICOS A SAN MARTIN DE BOLAÑOS Y TONILA	30175	Octavio Estrada Morales	0.00	3,356.00	25,369,023.68
27/07/2017	D314	Por Cancelación del Cheque 30178		Luis Guzmán Manjarrez	0.00	-4,359.00	25,373,382.68
27/07/2017	E217	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	30176	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	5,118.24	25,368,264.44
27/07/2017	E218	COMPRA DE CILINDROS DE AGUA PARA EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJAS E HIJOS" Y FOTOBOTONES. COMPRA DE CILINDROS PARA EL AGUA Y FOTOBOTONES PARA EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJAS E HIJOS"	30177	BASIQ PUBLI-MAGEN Y TEXTIL, S.A. DE C.V.	0.00	7,860.62	25,360,403.82
27/07/2017	E219	VIATICOS A EJUTLA Y MASCOTA	30178	Luis Guzmán Manjarrez	0.00	4,359.00	25,356,044.82
27/07/2017	E220	VIATICOS A EJUTLA Y MASCOTA	30179	Manuel Guerrero Castillo	0.00	3,423.00	25,352,621.82
27/07/2017	E221	VIATICOS A TONILA	30180	Luis Guillermo Cuevas Becerra	0.00	1,970.00	25,350,651.82
27/07/2017	E222	VIATICOS A CHAPALA	30181	Alfredo Megaña Novoa	0.00	1,014.00	25,349,637.82
27/07/2017	E223	VIATICOS A EL SALTO E IXTLAHUACÁN DEL RIO	30182	José Luis Sanchez Orozco	0.00	1,895.00	25,347,742.82
27/07/2017	E224	VIATICOS A SAN JUANITO DE ESCOBEDO	30183	Roberto Manzo Neri	0.00	1,278.00	25,346,464.82
27/07/2017	E225	VIATICOS A SAN JUANITO DE ESCOBEDO	30184	Víctor Manuel Farias Caloca	0.00	1,003.00	25,345,461.82
27/07/2017	E226	VIATICOS A TOTOTLÁN	30185	Nicolas Cuevas Vargas	0.00	1,287.00	25,344,174.82
27/07/2017	E227	VIATICOS A TOTOTLÁN	30186	José Luis Torres Quirante	0.00	487.00	25,343,687.82
27/07/2017	E228	VIATICOS A BOLAÑOS	30187	Jorge Angel Enriquez Orózc	0.00	3,242.00	25,340,445.82
27/07/2017	E229	VIATICOS A BOLAÑOS	30188	Alberto Ayala Aranda	0.00	2,400.00	25,338,045.82
27/07/2017	E230	VIATICOS A SAN GABRIEL Y TUXCUECA	30189	Genaro Jiménez Avalos	0.00	3,583.00	25,334,462.82
27/07/2017	E231	VIATICOS A SAN GABRIEL Y TUXCUECA	30190	Hugo Armando Gil Pineda	0.00	2,631.00	25,331,831.82
27/07/2017	E232	VIATICOS A EJUTLA Y MASCOTA	30191	Luis Guzmán Manjarrez	0.00	4,359.00	25,327,472.82
SUBTOTAL					0.00	48,645.86	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 18 de 21
07/08/2017
13:26

Ejercicio del 2017
Periodo: Julio 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							
27/07/2017	E233	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 459	30192	Marina Ruisanchez Cervantes	0.00	13,871.92	25,313,600.90
28/07/2017	E234	PAGO CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION EXTRAORDINARIA POR LAUDO EJECUTORIAO DEL MES DE JULIO 2017	30193	ZEPEDA AVILA CRISTOBAL	0.00	2,000.00	25,311,600.90
28/07/2017	E235	Fact 20 Ped: 114,MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO DE ASEJ	30194	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,534.57	25,307,066.33
28/07/2017	E251	Pago Pensión Alimenticia	30198	BERTHA ALICIA LOMELI BARAJAS	0.00	1,240.62	25,305,825.71
28/07/2017	E252	Pago Pensión Alimenticia	30199	ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	2,956.80	25,302,868.91
28/07/2017	E253	Pago Pensión Alimenticia	30200	ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	2,956.80	25,299,912.11
28/07/2017	E254	Pago Pensión Alimenticia	30201	ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	2,956.80	25,296,955.31
31/07/2017	D342	Por Cancelación del Cheque 30199		ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	-2,956.80	25,299,912.11
31/07/2017	D343	Por Cancelación del Cheque 30200		ANA SELENE BECERRA ZUÑIGA	0.00	-2,956.80	25,302,868.91
31/07/2017	D344	Por Cancelación del Cheque 30202		Alejandro Hernández Pérez	0.00	-1,463.00	25,304,331.91
31/07/2017	E236	Pago Pensión Alimenticia	0	SANDRA GOMEZ MUÑIZ	0.00	3,887.02	25,300,444.89
31/07/2017	E237	Fact 9979.Serv:213 SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017 SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.	0	GRUPO CORPORATIVO SEDISA, S.A. DE C.V.	0.00	8,270.80	25,292,174.09
31/07/2017	E238	Fact 9485.Serv:216 CURSO DE INTERPRETACION Y AUDITOR INTERNO ISO SA8000:2014 CURSO DE INTERPRETACION Y AUDITOR INTERNO ISO SA8000:2014	0	DET NORSKE VERITAS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	87,000.00	25,205,174.09
31/07/2017	E239	Fact 305.Serv:212 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE CARDIOPROTECCION DE MAYO A JULIO DE 2017 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE CARDIOPROTECCIÓN. MAYO A JULIO DE 2017	0	PROCARDIO 21, S.A. DE C.V.	0.00	19,836.00	25,185,338.09
31/07/2017	E240	Pago Nómina 2017-14	0	2DA SUPER JULIO 2017	0.00	715,122.51	24,470,215.58
31/07/2017	E241	Pago Nómina 2017-14	0	2DA BASE JULIO 2017	0.00	2,386,333.24	22,083,882.34
SUBTOTAL					0.00	3,243,590.48	



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

Página 20 de 21
07/08/2017
13:26

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		banorte cta e ch. 06000006200					
31/07/2017	E256	VIATICOS A MAZAMITLA	30203	Octavio Estrada Morales	0.00	916.00	18,316,112.38
31/07/2017	E257	VIATICOS A JALOSTOTITLÁN	30204	Alejandro Hernández Pérez	0.00	1,463.00	18,314,649.38
31/07/2017	E258	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Patronal	30205	ULISES HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	21,602.18	18,293,047.20
31/07/2017	E259	Fact 4305.Serv:217 SERVICIO DE REPARACIÓN DE QUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL SUM SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO DEL SUM	0	SERSITEC, S.A. DE C.V.	0.00	40,695.51	18,252,351.69
31/07/2017	E260	Fact s/f.-.Serv:225 Servicios financieros y bancarios gastos financieros	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	648.59	18,251,703.10
31/07/2017	I27	PAGO LUIS GUZMAN MANJARREZ		PAGO LUIS GUZMAN MANJARREZ	3,000.00	0.00	18,254,703.10
31/07/2017	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 217		USUARIOS	132,929.88	0.00	18,387,632.98
31/07/2017	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 218		USUARIOS	474.48	0.00	18,388,107.46
31/07/2017	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 219		USUARIOS	1,773.00	0.00	18,389,880.46
SUBTOTAL					138,177.36	65,325.28	
TOTAL						4,228,563.97	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 21 de 21
07/08/2017
13:26

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

TOTAL DEBE Y HABER	24,364,459.29	20,135,895.32
TOTAL GENERAL		<u>4,228,563.97</u>