



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

Página 1 de 21  
 07/09/2017  
 12:14

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
<b>11/20-01001</b>	<b>banorte cta e ch. 06000006200</b>						Saldo inicial: 18,389,880.46	
01/08/2017	D1	Por Cancelación del Cheque 30206		C 30206	0.00	-3,346.00	18,393,226.46	
01/08/2017	D2	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	115.00	0.00	18,393,341.46	
01/08/2017	D4	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	544.00	0.00	18,393,885.46	
01/08/2017	E1	VIÁTICOS A TUXCACUESCO, ETZATLÁN, TEOCUITATLÁN DE CORONA Y TIZAPÁN EL ALTO	30206	C 30206	0.00	3,346.00	18,390,539.46	
01/08/2017	E2	VIÁTICOS A TUXCACUESCO, ETZATLÁN, TEOCUITATLÁN DE CORONA Y TIZAPÁN EL ALTO	30207	C 30207	0.00	3,346.00	18,387,193.46	
02/08/2017	D15	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-40,695.51	18,427,888.97	
02/08/2017	E3	Saldo a Favor de la Comprobación de Gastos con Folio: 462	30208	C 30208	0.00	17,790.37	18,410,098.60	
02/08/2017	E4	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		0.00	40,695.51	18,369,403.09	
02/08/2017	E5	Fact 3463.Serv:218 MATERIAL DE TABLA ROCA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATERIAL DE TABLAROCA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	30209	C 30209	0.00	7,112.22	18,362,290.87	
02/08/2017	E6	VIÁTICOS A TECOLOTLÁN	30210	C 30210	0.00	1,192.00	18,361,098.87	
03/08/2017	D28	Por Cancelación del Cheque 30211		C 30211	0.00	-573.00	18,361,671.87	
03/08/2017	D29	Por Cancelación del Cheque 30212		C 30212	0.00	-573.00	18,362,244.87	
03/08/2017	D31	Por Cancelación del Cheque 30213		C 30213	0.00	-573.00	18,362,817.87	
03/08/2017	D32	Por Cancelación del Cheque 30214		C 30214	0.00	-573.00	18,363,390.87	
03/08/2017	D33	Por Cancelación del Cheque 30231		C 30231	0.00	-10,000.00	18,373,390.87	
03/08/2017	D34	Por Cancelación del Cheque 30226		C 30226	0.00	-20,000.00	18,393,390.87	
03/08/2017	D35	Por Cancelación del Cheque 30232		C 30232	0.00	-20,000.00	18,413,390.87	
03/08/2017	D36	Por Cancelación del Cheque 30233		C 30233	0.00	-10,000.00	18,423,390.87	
03/08/2017	D41	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	118.00	0.00	18,423,508.87	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>777.00</b>	<b>-32,851.41</b>



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

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Agosto 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:

03/08/2017	E7	VIATICOS A IXTLAHUACAN DEL RIO	30211	C 30211	0.00	573.00	18,422,935.87
03/08/2017	E8	VIATICOS A IXTLAHUACAN DEL RIO	30212	C 30212	0.00	573.00	18,422,362.87
03/08/2017	E9	VIATICOS A IXTLAHUACAN DEL RIO	30213	C 30213	0.00	573.00	18,421,789.87
03/08/2017	E10	VIATICOS A IXTLAHUACAN DEL RIO	30214	C 30214	0.00	573.00	18,421,216.87
03/08/2017	E11	VIATICOS A IXTLAHUACAN DEL RIO	30215	C 30215	0.00	573.00	18,420,643.87
03/08/2017	E12	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ARTEMISA RUIZ VELASCO CASTAÑEDA )	30216	C 30216	0.00	15,000.00	18,405,643.87
03/08/2017	E13	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( LAURA URIBE QUINTERO )	30217	C 30217	0.00	6,000.00	18,399,643.87
03/08/2017	E14	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( JOAQUIN VILLA MARTINEZ )	30218	C 30218	0.00	10,000.00	18,389,643.87
03/08/2017	E15	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( DEMETRIO FLORES RODRIGUEZ )	30219	C 30219	0.00	14,000.00	18,375,643.87
03/08/2017	E16	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ALFREDO MAGAÑA NOVOA )	30220	C 30220	0.00	8,000.00	18,367,643.87
03/08/2017	E17	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( LUIS GUZMAN MANJARREZ )	30221	C 30221	0.00	10,000.00	18,357,643.87
03/08/2017	E18	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( MOISE VARELA MARTINEZ )	30222	C 30222	0.00	5,000.00	18,352,643.87
03/08/2017	E19	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ISELA BONIFAZ CLAIRE )	30223	C 30223	0.00	8,000.00	18,344,643.87
03/08/2017	E20	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( FERNANDO DIAZ PEÑA )	30224	C 30224	0.00	20,000.00	18,324,643.87
03/08/2017	E21	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( SOCORRO CORTES GALVAN )	30225	C 30225	0.00	8,000.00	18,316,643.87
03/08/2017	E22	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( PEDRO OCEGUEDA PARTIDA )	30226	C 30226	0.00	20,000.00	18,296,643.87
03/08/2017	E23	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( OSCAR GODDY MEDINA )	30227	C 30227	0.00	10,000.00	18,286,643.87
03/08/2017	E24	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ANA ISABEL GUTIERREZ MARTIN )	30228	C 30228	0.00	10,000.00	18,276,643.87
03/08/2017	E25	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( HERIBERTO OCAÑA NAVARRO )	30229	C 30229	0.00	20,000.00	18,256,643.87
03/08/2017	E26	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( CESAR GONZALEZ OROZCO )	30230	C 30230	0.00	20,000.00	18,236,643.87
03/08/2017	E27	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ )	30231	C 30231	0.00	10,000.00	18,226,643.87
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	196,855.00	

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

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto 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	
03/08/2017	E28	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( SANDRA ZARATE GALLARDO )	30232	C 30232	0.00	20,000.00	18,206,643.87
03/08/2017	E29	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( SOCORRO VERDUZCO VALLE )	30233	C 30233	0.00	10,000.00	18,196,643.87
03/08/2017	E30	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ROSALBA GARCIA LUNA )	30234	C 30234	0.00	6,500.00	18,190,143.87
03/08/2017	E31	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( FELIPE VELAZCO COLORADO )	30235	C 30235	0.00	16,000.00	18,174,143.87
03/08/2017	E32	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( MARCELA GONZALEZ SILVA )	30236	C 30236	0.00	10,000.00	18,164,143.87
03/08/2017	E33	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ANA BERTHA CASTILLO HERNANDEZ )	30237	C 30237	0.00	51,500.00	18,112,643.87
03/08/2017	E34	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( FRANCISCO COVARRUBIAS MARTINEZ )	30238	C 30238	0.00	51,500.00	18,061,143.87
03/08/2017	E35	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( VICENTE RIVERA CASTILLAS )	30239	C 30239	0.00	10,000.00	18,051,143.87
03/08/2017	E36	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( AMPARO GONZALEZ OROPEZA )	30240	C 30240	0.00	64,000.00	17,987,143.87
03/08/2017	E37	PRESTAMO 8 QUINCENAS	30241	C 30241	0.00	20,000.00	17,967,143.87
03/08/2017	E38	PRESTAMO 8 QUINCENAS	30242	C 30242	0.00	10,000.00	17,957,143.87
03/08/2017	E39	PRESTAMO 8 QUINCENAS	30243	C 30243	0.00	10,000.00	17,947,143.87
03/08/2017	E40	PRESTAMO 8 QUINCENAS	30244	C 30244	0.00	20,000.00	17,927,143.87
03/08/2017	E41	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	30245	C 30245	0.00	6,193.00	17,920,950.87
03/08/2017	E42	VIATICOS A LAGOS DE MORENO	30246	C 30246	0.00	4,693.00	17,916,257.87
04/08/2017	D47	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	19,862.32	0.00	17,936,120.19
04/08/2017	D49	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	19,806.32	0.00	17,955,926.51
04/08/2017	D51	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	19,333.32	0.00	17,975,259.83
04/08/2017	D53	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	5,294.05	0.00	17,980,553.88
04/08/2017	D55	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	3,929.97	0.00	17,984,483.85
04/08/2017	D57	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	192.00	0.00	17,984,675.85
<b>SUBTOTAL</b>					68,417.98	310,386.00	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/08/2017	D59	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	192.00	0.00	17,984,867.85
04/08/2017	D61	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	7.00	0.00	17,984,874.85
04/08/2017	D63	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	7.00	0.00	17,984,881.85
04/08/2017	E43	VIÁTICOS A ZAPOTLÁN DEL REY	30247	C 30247	0.00	899.00	17,983,982.85
04/08/2017	E44	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO	30248	C 30248	0.00	5,584.00	17,978,398.85
04/08/2017	E45	VIÁTICOS A ZAPOTLITIC	30249	C 30249	0.00	2,478.00	17,975,920.85
04/08/2017	E46	VIÁTICOS A HUEJÚCAR	30250	C 30250	0.00	3,011.00	17,972,909.85
04/08/2017	E47	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( IMELDA FERNANDEZ REYNA )	30251	C 30251	0.00	5,000.00	17,967,909.85
04/08/2017	E48	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( OSVALDO MEDINA HERRANDEZ )	30252	C 30252	0.00	12,000.00	17,955,909.85
04/08/2017	E49	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( OLIVIA SANTANA RUELAS )	30253	C 30253	0.00	30,000.00	17,925,909.85
04/08/2017	E50	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( MANUEL BRIONES PLASCENCIA )	30254	C 30254	0.00	20,000.00	17,905,909.85
04/08/2017	E51	PRESTAMO 5 QUINCENAS ( CARMEN BARAJAS VELAZQUEZ )	30255	C 30255	0.00	20,000.00	17,885,909.85
04/08/2017	E52	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( SUSANA CASTAÑEDA LOZA )	30256	C 30256	0.00	12,000.00	17,873,909.85
04/08/2017	E53	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( ADRIANA MORAN LARES )	30257	C 30257	0.00	10,000.00	17,863,909.85
04/08/2017	E54	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( JOSE ANTONIO PEREZ MONSALVO )	30258	C 30258	0.00	22,000.00	17,841,909.85
04/08/2017	E55	PRESTAMO 8 QUINCENAS	30259	C 30259	0.00	10,000.00	17,831,909.85
04/08/2017	E56	Fact S/F Serv. 224 Gastos Ceremoniales PAGO POR EL SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DURANTE EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJAS E HIJOS 2017"	30260	C 30260	0.00	2,700.00	17,829,209.85
07/08/2017	D65	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	19,806.32	0.00	17,849,016.17
07/08/2017	D69	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	14,614.10	0.00	17,863,630.27
07/08/2017	D71	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	14,614.10	0.00	17,878,244.37
<b>SUBTOTAL</b>					49,240.52	155,672.00	

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

Ejercicio del 2017  
Periodo: Agosto 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	
07/08/2017	D73	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	14,765.29	0.00	17,893,009.66
07/08/2017	D89	Por Cancelación del Cheque 30264		C 30264	0.00	-15,000.00	17,908,009.66
07/08/2017	D96	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,426.00	0.00	17,909,435.66
07/08/2017	D98	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,746.00	0.00	17,911,181.66
07/08/2017	D100	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	280.00	0.00	17,911,461.66
07/08/2017	E57	PAGO DE LA FAC. No. A 645 POR LUMINARIA LED, REFLECTOR- 336W PARA REPOSICION EN ESCALERA DE EMERGENCIA		C 30261	0.00	21,150.73	17,890,310.93
07/08/2017	E58	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( LAURA CARBAJAL JIMENEZ )		C 30262	0.00	12,000.00	17,878,310.93
07/08/2017	E59	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( GABRIELA LAUREANO BRAVO )		C 30263	0.00	15,000.00	17,863,310.93
07/08/2017	E60	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( MARIO ALBERTO MANZANO LUNA )		C 30264	0.00	15,000.00	17,848,310.93
07/08/2017	E61	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		C 30265	0.00	500.00	17,847,810.93
07/08/2017	E62	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		C 30266	0.00	500.00	17,847,310.93
07/08/2017	E63	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		C 30267	0.00	500.00	17,846,810.93
07/08/2017	E64	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		C 30268	0.00	500.00	17,846,310.93
07/08/2017	E65	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		C 30269	0.00	500.00	17,845,810.93
07/08/2017	E66	APOYO PARA TRANSPORTE A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		C 30270	0.00	500.00	17,845,310.93
07/08/2017	E67	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( MARIO ALBERTO MANZANO LUNA )		C 30271	0.00	13,000.00	17,832,310.93
08/08/2017	D102	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	14,559.00	0.00	17,846,869.93
08/08/2017	D149	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	5,939.00	0.00	17,852,808.93
<b>SUBTOTAL</b>					38,715.29	64,150.73	

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

Ejercicio del 2017  
Periodo: Agosto 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	
08/08/2017	E68	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( PATRICIA VERDUZCO SOLIS )	30272	C 30272	0.00	8,000.00	17,844,808.93
08/08/2017	E69	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( GUADALUPE SANDOVAL RODRIGUEZ )	30273	C 30273	0.00	30,000.00	17,814,808.93
08/08/2017	E70	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( CLAUDIA NAVEJA MAGIAS )	30274	C 30274	0.00	20,000.00	17,794,808.93
08/08/2017	E71	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( LAURA MARTIN DEL CAMPO BAÑUELOS )	30275	C 30275	0.00	10,000.00	17,784,808.93
08/08/2017	E72	PRESTAMO 8 QUINCENAS ( CLAUDIA VELASCO ALMEIDA )	30276	C 30276	0.00	5,000.00	17,779,808.93
08/08/2017	E73	VIÁTICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS	30277	C 30277	0.00	2,900.00	17,776,908.93
08/08/2017	E74	VIÁTICOS A EL GRULLO Y SAYULA	30278	C 30278	0.00	5,056.00	17,771,852.93
08/08/2017	E75	VIÁTICOS A LA MANZANILLA, VALLE DE JUÁREZ Y ATENQUILLO	30279	C 30279	0.00	2,727.00	17,769,125.93
08/08/2017	E76	VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30280	C 30280	0.00	6,193.00	17,762,932.93
08/08/2017	E77	VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30281	C 30281	0.00	4,693.00	17,758,239.93
08/08/2017	E78	VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30282	C 30282	0.00	14,639.00	17,743,600.93
08/08/2017	E79	VIÁTICOS A AHUALULCO DEL MERCADO, JALOSTOTITLÁN Y HUEJUCAR	30283	C 30283	0.00	4,385.00	17,739,215.93
08/08/2017	11	PAGO PRESTAMO			3,333.34	0.00	17,742,549.27
08/08/2017	12	PAGO PRESTAMO			1,000.00	0.00	17,743,549.27
09/08/2017	E80	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	30284	C 30284	0.00	684.00	17,742,865.27
09/08/2017	E81	IMSS Aportación Patronal	30285	C 30285	0.00	531,492.12	17,211,373.15
09/08/2017	E82	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE SE QUEDO A LABORAR DESPUES DEL HORARIO INSTITUCIONAL	30286	C 30286	0.00	3,060.00	17,208,313.15
09/08/2017	E83	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUN AL 31 DE JULIO 2017	30287	C 30287	0.00	106,904.99	17,101,408.16
10/08/2017	D147	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	174.00	0.00	17,101,582.16
10/08/2017	D151	Por Cancelación del Cheque 30304		C 30304	0.00	-5,474.00	17,107,056.16
<b>SUBTOTAL</b>					4,507.34	750,260.11	



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

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

**11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200**

Saldo inicial:

10/08/2017	E84	Fact 00311243.Serv:219 SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE DE 2017. ELEVADORES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0		0.00		12,718.84	17,094,337.32	
10/08/2017	E85	Fact 1920 Ped: 116, PLUMA PENTEL ENERTEL 7MM COLOR AZUL, PLUMA PENTEL ENERTEL 7MM COLOR NEGRO	0		0.00		3,761.74	17,090,575.58	
10/08/2017	E86	Fact 156 Ped: 117, ANUAL-RENOVACION	0		0.00		2,818.80	17,087,756.78	
10/08/2017	E87	Fact 2.Serv:222 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 2 ING CURSO DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJOS E HIJAS"	0		0.00		8,800.00	17,078,956.78	
10/08/2017	E88	Fact 3570.Serv:223 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FACTURA No. 3570 TEORICO PREVENCIÓN DE INCENDIO PARA NIÑOS EN EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJOS E HIJAS 2017"	0		0.00		10,092.00	17,068,864.78	
10/08/2017	E89	Fact 32443.Serv:228 Servicios de jardinería y fumigación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. 32443-A. POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS RPNE DEL CONSULTORIO MEDICO	0		0.00		290.00	17,068,574.78	
10/08/2017	E90	Fact 110216 Ped: 119, HOJA BLANCA T/CARTIA	0		0.00		28,535.23	17,040,039.55	
10/08/2017	E91	Fact 1612.Serv:230 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 1612 POR AUDITORIA DEL IMSS EJERCICIO 2016. TERCER PAGO 3/5	0		0.00		16,095.00	17,023,944.55	
10/08/2017	E92	Fact 1014353.Serv:231 Seguro de bienes patrimoniales Dispersion correspondiente al pago de LA POLIZA No. 1014353 POLIZA DE SEGURO DE CONTENIDOS DEL COMPLEJO ASEJ DEL 24 DE JULIO DE 2017 AL 24 DE JULIO DE 2018	0		0.00		255,432.01	16,768,512.54	
10/08/2017	E93	Fact 90304 Ped: 120, ALIMENTADOR DE HOJAS HP LASER JET	0		0.00		4,739.76	16,763,772.78	
10/08/2017	E94	Fact 181097/180807/180811/180088/179301.Serv:232 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00		12,607.15	16,751,165.63	
10/08/2017	E95	Fact 1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522.Serv:233 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	0		0.00		24,747.53	16,726,418.10	
<b>SUBTOTAL</b>							0.00	380,638.06	

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

Ejercicio del 2017  
Periodo: Agosto 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	
10/08/2017	E96	Fact 25.Serv.220 TALLER DIDACTICO LA JUNGLA URBANA PARA EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJAS E HIJOS" TALLER DIDACTICO LA JUNGLA URBANA PARA EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJOS E HIJAS"	0		0.00	5,742.00	16,720,676.10
10/08/2017	E97	Fact 65.Serv.221 FIESTA DEPORTIVA, PARA EL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJOS E HIJAS" 2017 FIESTA DEPORTIVA DENTRO DEL EVENTO "COMPARTIENDO EL DIA LABORAL CON MIS HIJAS E HIJOS" 2017	0		0.00	7,540.00	16,713,136.10
10/08/2017	E98	VIATICOS A HUEHUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC Y BOLAÑOS	30288	C 30288	0.00	6,271.00	16,706,865.10
10/08/2017	E99	VIATICOS A HUEHUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC Y BOLAÑOS	30289	C 30289	0.00	3,445.00	16,703,420.10
10/08/2017	E100	VIATICOS A LAGOS DE MORENO, OJUELOS DE JALISCO, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y ENCARNACION DE DIAZ	30290	C 30290	0.00	7,682.00	16,695,738.10
10/08/2017	E101	VIATICOS A LAGOS DE MORENO, OJUELOS DE JALISCO, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y ENCARNACION DE DIAZ	30291	C 30291	0.00	4,556.00	16,691,182.10
10/08/2017	E102	VIATICOS A ATENGUILLO, TALPA DE ALLENDE Y MASCOTA	30292	C 30292	0.00	6,158.00	16,685,024.10
10/08/2017	E103	VIATICOS A ATENGUILLO, TALPA DE ALLENDE Y MASCOTA	30293	C 30293	0.00	4,556.00	16,680,468.10
10/08/2017	E104	VIATICOS A TEUCHITLAN, AMECA, TALA Y TEQUILA	30294	C 30294	0.00	5,410.00	16,675,058.10
10/08/2017	E105	VIATICOS A TEUCHITLAN, AMECA, TALA Y TEQUILA	30295	C 30295	0.00	4,501.00	16,670,557.10
10/08/2017	E106	VIATICOS A SANTA MARIA DEL ORO	30296	C 30296	0.00	4,931.00	16,665,626.10
10/08/2017	E107	VIATICOS A SANTA MARIA DEL ORO	30297	C 30297	0.00	3,445.00	16,662,181.10
10/08/2017	E108	VIATICOS A SAN MARTIN HIDALGO	30298	C 30298	0.00	4,257.00	16,657,924.10
10/08/2017	E109	VIATICOS A SAN MARTIN HIDALGO	30299	C 30299	0.00	3,445.00	16,654,479.10
10/08/2017	E110	VIATICOS A OCOTLAN	30300	C 30300	0.00	5,307.00	16,649,172.10
10/08/2017	E111	VIATICOS A OCOTLAN	30301	C 30301	0.00	4,556.00	16,644,616.10
10/08/2017	E112	VIATICOS A OCOTLAN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS	30302	C 30302	0.00	4,909.00	16,639,707.10
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	86,711.00	



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

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

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

**11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200**

Saldo inicial:

10/08/2017	E113	VIATICOS A OCOTLAN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS	30303	C 30303	0.00	4,909.00	16,634,798.10
10/08/2017	E114	VIATICOS A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	30304	C 30304	0.00	5,474.00	16,629,324.10
10/08/2017	E115	VIATICOS A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	30305	C 30305	0.00	4,259.00	16,625,065.10
10/08/2017	E116	VIATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS	30306	C 30306	0.00	6,088.00	16,618,977.10
10/08/2017	E117	VIATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS	30307	C 30307	0.00	4,556.00	16,614,421.10
10/08/2017	E118	VIATICOS A TALPA DE ALLENDE	30308	C 30308	0.00	5,706.00	16,608,715.10
10/08/2017	E119	VIATICOS A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	30309	C 30309	0.00	5,474.00	16,603,241.10
10/08/2017	I3	PAGO PRESTAMO			20,000.00	0.00	16,623,241.10
14/08/2017	E120	Fact 9172.Serv.235 Servicio postal PAGO DE LA FAC. 9172 POR EL SERVICIO DE ESTAFETA	30310	C 30310	0.00	4,990.13	16,618,250.97
14/08/2017	E121	Fact 5/F*-/Serv.234 Servicio telefonía celular PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	30311	C 30311	0.00	500.00	16,617,750.97
14/08/2017	E122	Pago Nómina 2017-15	0		0.00	2,411,508.25	14,206,242.72
14/08/2017	E123	Pago Nómina 2017-15	0		0.00	732,138.52	13,474,104.20
14/08/2017	E124	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,887.02	13,470,217.18
14/08/2017	E125	Pago Metfite	30312	C 30312	0.00	2,512.63	13,467,704.55
14/08/2017	E126	Pago Pensión Alimenticia	30313	C 30313	0.00	2,956.80	13,464,747.75
14/08/2017	E127	Pago Pensión Alimenticia	30314	C 30314	0.00	1,240.62	13,463,507.13
14/08/2017	E128	Fideicomiso Patronal SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Trabajadores SEDAR	30315	C 30315	0.00	152,150.58	13,311,356.55
14/08/2017	E129	VIATICOS A UNION DE SAN ANTONIO	30316	C 30316	0.00	1,834.00	13,309,522.55
<b>SUBTOTAL</b>					20,000.00	3,350,184.55	



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

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Agosto 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	
14/08/2017	E130	VIÁTICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS	30317	C 30317	0.00	1,670.00	13,307,852.55
14/08/2017	E131	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	2,592,302.59	10,715,549.96
14/08/2017	E253	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Trabajadores	0		0.00	3,281,386.64	7,434,163.32
14/08/2017	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 220		F 220	24,127,323.25	0.00	31,561,486.57
15/08/2017	E132	VIÁTICOS A OCOTLÁN	30318	C 30318	0.00	5,307.00	31,556,179.57
15/08/2017	E133	VIÁTICOS A OCOTLÁN	30319	C 30319	0.00	4,556.00	31,551,623.57
15/08/2017	E134	VIÁTICOS A OCOTLÁN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS	30320	C 30320	0.00	4,909.00	31,546,714.57
15/08/2017	E135	VIÁTICOS A OCOTLÁN Y SAN JUAN DE LOS LAGOS	30321	C 30321	0.00	4,909.00	31,541,805.57
15/08/2017	E136	VIÁTICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS	30322	C 30322	0.00	6,088.00	31,535,717.57
15/08/2017	E137	VIÁTICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS	30323	C 30323	0.00	4,556.00	31,531,161.57
15/08/2017	E138	VIÁTICOS A SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SANTA MARIA DE LOS ANGELES Y COLOTLÁN	30324	C 30324	0.00	7,048.00	31,524,113.57
15/08/2017	E139	VIÁTICOS A SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, SANTA MARÍA DE LOS ANGELES Y COLOTLÁN	30325	C 30325	0.00	4,446.00	31,519,667.57
15/08/2017	E140	VIÁTIVOS A TEPATITLÁN DE MORELOS, SAN IGNACIO CERRO G. SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA, OCOTLÁN Y ZAPOTLANEHO	30326	C 30326	0.00	6,810.00	31,512,857.57
15/08/2017	E141	VIÁTICOS A TEPATITLÁN DE MORELOS, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHUALICA, OCOTLÁN Y ZAPOTLANEHO	30327	C 30327	0.00	4,556.00	31,508,301.57
<b>SUBTOTAL</b>					<b>24,127,323.25</b>	<b>5,928,544.23</b>	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto 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:

15/08/2017	E142	VIÁTICOS A SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, PUERTO VALLARTA Y TOMATLÁN	30328	C 30328	0.00	8,985.00	31,499,316.57
15/08/2017	E143	VIÁTICOS A SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, PUERTO VALLARTA Y TOMATLÁN	30329	C 30329	0.00	5,928.00	31,493,388.57
15/08/2017	E144	VIÁTICOS A JUANACATLÁN	30330	C 30330	0.00	1,022.00	31,492,366.57
15/08/2017	E145	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN EL XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	30331	C 30331	0.00	14,182.00	31,478,184.57
15/08/2017	E146	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	30332	C 30332	0.00	3,906.00	31,474,278.57
15/08/2017	E147	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS	30333	C 30333	0.00	3,906.00	31,470,372.57
15/08/2017	E148	VIÁTICOS A ACATLÁN	30334	C 30334	0.00	1,543.00	31,468,829.57
15/08/2017	E149	VIÁTICOS A ACATLÁN	30335	C 30335	0.00	596.00	31,468,233.57
15/08/2017	E150	VIÁTICOS A ACATLÁN	30336	C 30336	0.00	596.00	31,467,637.57
15/08/2017	E151	VIÁTICOS A ACATLÁN	30337	C 30337	0.00	1,543.00	31,466,094.57
15/08/2017	E152	VIÁTICOS A ACATLÁN	30338	C 30338	0.00	596.00	31,465,498.57
15/08/2017	E153	VIÁTICOS A ACATLÁN	30339	C 30339	0.00	1,543.00	31,463,955.57
15/08/2017	E154	VIÁTICOS A ACATLÁN	30340	C 30340	0.00	596.00	31,463,359.57
16/08/2017	D166	Por Cancelación del Cheque 30334		C 30334	0.00	-1,543.00	31,464,902.57
16/08/2017	D167	Por Cancelación del Cheque 30335		C 30335	0.00	-596.00	31,465,498.57
16/08/2017	D168	Por Cancelación del Cheque 30337		C 30337	0.00	-1,543.00	31,467,041.57
16/08/2017	D169	Por Cancelación del Cheque 30338		C 30338	0.00	-596.00	31,467,637.57
16/08/2017	E155	VIÁTICOS A TEPATTLÁN DE MORELOS	30341	C 30341	0.00	1,087.00	31,466,550.57
16/08/2017	E156	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO	30342	C 30342	0.00	1,110.00	31,465,440.57
<b>SUBTOTAL</b>					0.00		42,861.00



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

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

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

**11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200**

Saldo inicial:

16/08/2017	E157	PAGO DE PARTES PROPORCIONALES A LA FECHA DE LA JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO	30343	C 30343	0.00	51,232.03	31,414,208.54
16/08/2017	E158	Saldo a Favor de la Comprobacion de Gastos con Folio: 496	30344	C 30344	0.00	14,731.34	31,399,477.20
17/08/2017	E159	Fact 3148/3144.Serv:238 Gastos Ceremoniales	0		0.00	11,310.00	31,388,167.20
17/08/2017	E160	Fact 208.Serv:239 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 208 A	0		0.00	12,493.20	31,375,674.00
17/08/2017	E161	Fact 27606 Ped: 121.FLEXOMETROS CONTRA IMPACTO	0		0.00	6,472.80	31,369,201.20
17/08/2017	E162	Fact 11576.Serv:240 Servicios de jardineria y fumigación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. A 11576 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL EDIFICIO Y ESTACIONAMIENTO DE ASEJ	0		0.00	3,132.00	31,366,069.20
17/08/2017	E163	Fact 0000001803.Serv:241 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, format Dispersion correspondiente al pago de la FAC. No. FP0000001803 POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	0		0.00	17,864.00	31,348,205.20
17/08/2017	E164	Fact 3071. Ped: 122.DISCOS DUROS INTERNOS PARA SERVIDOR CONTABLE	0		0.00	21,109.28	31,327,095.92
17/08/2017	E165	Fact 769 Ped: 123.MATERIAL DE INSTALACION DEL EQUIPO TIPO SERVIDOR CONTABLE	0		0.00	230,963.80	31,096,132.12
17/08/2017	E166	Fact 27751. Ped: 124.RECARGAS SANITIZANTES	0		0.00	11,502.56	31,084,629.56
18/08/2017	D198	Por Cancelación del Cheque 30345		C 30345	0.00	-951.00	31,085,580.56
18/08/2017	D199	Por Cancelación del Cheque 30346		C 30346	0.00	-1,021.00	31,086,601.56
18/08/2017	D200	Por Cancelación del Cheque 30347		C 30347	0.00	-4,556.00	31,091,157.56
18/08/2017	D201	Por Cancelación del Cheque 30327		C 30327	0.00	-4,556.00	31,095,713.56
18/08/2017	D202	Por Cancelación del Cheque 30328		C 30328	0.00	-8,985.00	31,104,698.56
18/08/2017	E167	VIÁTICOS A MAGDALENA	30345	C 30345	0.00	951.00	31,103,747.56
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	361,693.01	

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

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
Saldo inicial:							
18/08/2017	E168	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	30346	C 30346	0.00	1,021.00	31,102,726.56
18/08/2017	E169	VIÁTICOS A TEPATTLÁN, SAN IGNACIO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHHUALICA, OCOTLÁN Y ZAPOTLANEJO	30347	C 30347	0.00	4,556.00	31,098,170.56
18/08/2017	E170	VIÁTICOS A SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, PUERTO VALLARTA Y TOMATLÁN	30348	C 30348	0.00	8,985.00	31,089,185.56
18/08/2017	E171	VIÁTICOS A MAGDALENA	30349	C 30349	0.00	951.00	31,088,234.56
18/08/2017	E172	VIÁTICOS A TEUCHITLÁN	30350	C 30350	0.00	1,021.00	31,087,213.56
18/08/2017	E173	VIÁTICOS A TEPATTLÁN, SAN IGNACIO, SAN MIGUEL EL ALTO, YAHHUALICA, OCOTLÁN Y ZAPOTLANEJO	30351	C 30351	0.00	4,556.00	31,082,657.56
21/08/2017	E174	VIÁTICOS A COLOTLÁN, TOTATICHÉ Y CHIMALTLÁN	30352	C 30352	0.00	6,876.00	31,075,781.56
21/08/2017	E175	VIÁTICOS A COLOTLÁN, TOTATICHÉ Y CHIMALTLÁN	30353	C 30353	0.00	4,501.00	31,071,280.56
21/08/2017	E176	VIÁTICOS A TECALTLÁN, PIHUAMO, SAN GABRIEL, TONILA Y EL LIMÓN	30354	C 30354	0.00	6,563.00	31,064,717.56
21/08/2017	E177	VIÁTICOS A TECALTLÁN, PIHUAMO, SAN GABRIEL, TONILA Y EL LIMÓN	30355	C 30355	0.00	4,080.00	31,060,637.56
21/08/2017	E178	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO	30356	C 30356	0.00	5,875.00	31,054,762.56
21/08/2017	E179	VIÁTICOS A AUTLÁN DE NAVARRO	30357	C 30357	0.00	4,556.00	31,050,206.56
21/08/2017	E180	VIÁTICOS A CUQUJO	30358	C 30358	0.00	1,559.00	31,048,647.56
21/08/2017	E181	PRESTAMO 7 QUINCENAS	30359	C 30359	0.00	30,000.00	31,018,647.56
22/08/2017	D203	Depósitos Bancarios			580.00	0.00	31,019,227.56
22/08/2017	D206	Depósitos Bancarios			83.00	0.00	31,019,310.56
22/08/2017	D213	Depósitos Bancarios			256.00	0.00	31,019,566.56
22/08/2017	D215	Depósitos Bancarios			440.00	0.00	31,020,006.56
22/08/2017	D217	Depósitos Bancarios			35.00	0.00	31,020,041.56
22/08/2017	D219	Depósitos Bancarios			35.00	0.00	31,020,076.56
<b>SUBTOTAL</b>					1,429.00	85,100.00	



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

Ejercicio del 2017  
 Periodo: Agosto 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	
22/08/2017	D225	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	26.00	0.00	31,020,102.56
22/08/2017	D229	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	60.00	0.00	31,020,162.56
24/08/2017	E182	VIÁTICOS A TECALITLÁN, PIHUAMO, SAN GABRIEL, TONILA Y EL LIMÓN	30360	C 30360	0.00	4,080.00	31,016,082.56
24/08/2017	E183	Fact 06537.Serv:248 Servicio telefonia tradicional PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	30361	C 30361	0.00	5,118.24	31,010,964.32
24/08/2017	E184	VIÁTICOS A TECALITLÁN, PIHUAMO, SAN GABRIEL, TONILA Y EL LIMÓN	30362	C 30362	0.00	4,080.00	31,006,884.32
25/08/2017	D257	Por Cancelación del Cheque 30360		C 30360	0.00	-4,080.00	31,010,964.32
25/08/2017	D258	Por Cancelación del Cheque 30355		C 30355	0.00	-4,080.00	31,015,044.32
25/08/2017	E185	Fact 174927 Ped: 125.SUSCRIPCIÓN ANUAL			0.00	1,990.00	31,013,054.32
25/08/2017	E186	Fact 25368.Serv:242 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. 25368. POR LA COMPRA DE CUBRE ASIENITOS PARA UNIDAD EL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ.			0.00	2,106.00	31,010,948.32
25/08/2017	E187	Fact 3184 Ped: 126.ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	22,290.94	30,988,657.38
25/08/2017	E188	Fact 36013 Ped: 127,CALAS PARA ARCHIVO 30 MIXTA R. 14/16 MEDIDA 38X30X25			0.00	80,040.00	30,908,617.38
25/08/2017	E189	Fact 0000001860/1861.Serv:243 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format			0.00	8,218.60	30,900,398.78
25/08/2017	E190	Fact 10210.Serv:244 Servicios de jardineria y fumigación Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. CFDI 10210 POR EL SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017			0.00	8,270.80	30,892,127.98
25/08/2017	E191	Fact ANTICIPO.Serv:245 Gastos Ceremoniales Dispersión correspondiente al pago de ANTICIPO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017			0.00	10,000.00	30,882,127.98
25/08/2017	E192	Fact 004046/004045.Serv:246 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			0.00	4,905.64	30,877,222.34
25/08/2017	E193	Fact 1835.Serv:247 Servicio telefonia tradicional Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. BBN 1835 POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017			0.00	27,368.00	30,849,854.34
<b>SUBTOTAL</b>					<b>86.00</b>	<b>170,308.22</b>	

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

Ejercicio del 2017  
Periodo: Agosto 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:

25/08/2017	E194	Fact. 36611/38390/38744/138877/136402.Serv.249 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0		0.00	12,912.94	30,836,941.40
25/08/2017	E195	VIÁTICOS DE AUTLIÁN DE NAVARRO, EL GRULLO Y SAYULA	30363	C 30363	0.00	1,575.00	30,835,366.40
25/08/2017	E196	VIÁTICOS A ACATLÍC	30364	C 30364	0.00	1,260.00	30,834,106.40
25/08/2017	E197	VIÁTICOS A ACATLÍC	30365	C 30365	0.00	298.00	30,833,808.40
25/08/2017	E198	VIÁTICOS A MASCOITA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, TUXCUECA, IXTLIÁN DEL RIO Y TOTOTLIÁN	30366	C 30366	0.00	4,526.00	30,829,282.40
25/08/2017	E199	VIÁTICOS A BOLAÑOS, CHAPALA Y TONILLA	30367	C 30367	0.00	5,542.00	30,823,740.40
25/08/2017	E200	VIÁTICOS A ACATLÍC	30368	C 30368	0.00	298.00	30,823,442.40
28/08/2017	E201	ISR HONORARIOS	0		0.00	1,852.20	30,821,590.20
28/08/2017	E202	HONORARIOS 10% MARYBEL ROBLEDO	0		0.00	4,200.00	30,817,390.20
28/08/2017	I5	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 221		F 221	981.00	0.00	30,818,371.20
28/08/2017	I6	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 222		F 222	1,115.00	0.00	30,818,486.20
28/08/2017	I7	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 223		F 223	3,408.00	0.00	30,821,894.20
28/08/2017	I8	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 224		F 224	240,000.00	0.00	31,061,894.20
28/08/2017	I9	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 225		F 225	2,999.99	0.00	31,064,894.19
29/08/2017	D279	Depósitos Bancarios			504.00	0.00	31,065,398.19
29/08/2017	D281	Depósitos Bancarios			20.00	0.00	31,065,418.19
29/08/2017	D283	Depósitos Bancarios			361.00	0.00	31,065,779.19
29/08/2017	D285	Depósitos Bancarios			461.00	0.00	31,066,240.19
29/08/2017	D287	Depósitos Bancarios			42.00	0.00	31,066,282.19
29/08/2017	D289	Depósitos Bancarios			42.00	0.00	31,066,324.19
<b>SUBTOTAL</b>					248,933.99	32,464.14	

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

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
Saldo inicial:							
29/08/2017	D291	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	276.00	0.00	31,066,600.19
29/08/2017	D293	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	630.00	0.00	31,067,230.19
29/08/2017	D295	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	40.00	0.00	31,067,270.19
29/08/2017	D297	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	40.00	0.00	31,067,310.19
29/08/2017	D299	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	385.00	0.00	31,067,695.19
29/08/2017	D301	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	40.00	0.00	31,067,735.19
29/08/2017	E203	VIAJICOS A TAPALPA, TECOLOTLÁN, AYUTLA Y ACATLÁN DE JUÁREZ	30369	C 30369	0.00	3,973.00	31,063,762.19
29/08/2017	E204	VIAJICOS A GÓMEZ FARIAS Y ZAPOTLÁN EL GRANDE	30370	C 30370	0.00	5,867.00	31,057,895.19
29/08/2017	E205	VIAJICOS A GÓMEZ FARIAS Y ZAPOTLÁN EL GRANDE	30371	C 30371	0.00	4,556.00	31,053,339.19
29/08/2017	E206	VIAJICOS A TAPALPA, TECOLOTLÁN, AYUTLA Y ACATLÁN DE JUÁREZ	30372	C 30372	0.00	5,712.00	31,047,627.19
29/08/2017	E207	VIAJICOS A VILLA PURIFICACIÓN, LA HUERTA Y CHHUATLÁN	30373	C 30373	0.00	7,347.00	31,040,280.19
29/08/2017	E208	VIAJICOS A VILLA PURIFICACIÓN, LA HUERTA Y CHHUATLÁN	30374	C 30374	0.00	4,556.00	31,035,724.19
31/08/2017	D342	Por Cancelación del Cheque 30377		C 30377	0.00	-6,168.00	31,041,892.19
31/08/2017	D356	Por Cancelación del Cheque 30397		C 30397	0.00	-2,956.80	31,044,848.99
31/08/2017	D357	Por Cancelación del Cheque 30398		C 30398	0.00	-50,658.38	31,095,507.37
31/08/2017	D367	Por Cancelación del Cheque 30404		C 30404	0.00	-6,750.00	31,102,257.37
31/08/2017	D373	Cancelación de la póliza de Ingreso 2017-08-00010		F 226	-104,784.48	0.00	30,997,472.89
31/08/2017	E209	Saldo a Favor de la Comprobación de Gastos con Folio: 547	30375	C 30375	0.00	12,778.63	30,984,694.26
31/08/2017	E210	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA POR LAUDO EJECUTORIADO	30376	C 30376	0.00	2,000.00	30,982,694.26
31/08/2017	E211	Fact 5123.Serv:257 Servicios de capacitación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 5123 POR ANTICIPO DEL 50% EN LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA LABORAL	0		0.00	163,206.20	30,819,488.06
<b>SUBTOTAL</b>					-103,373.48	143,462.65	



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

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200</b>							
31/08/2017	E212	Fact 4365.Serv:253 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. 4365, POR EL SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.	0		0.00	2,784.00	30,816,704.06
31/08/2017	E213	Fact 3168 Ped: 128.SERVICIO DE ALIMENTOS	0		0.00	2,030.00	30,814,674.06
31/08/2017	E214	Fact 3090.Serv:256 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. A 3090, SERVICIO DE CAMARAS	0		0.00	34,940.66	30,779,733.40
31/08/2017	E215	Fact 66.Serv:250 Gastos Ceremoniales Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. 66 ANTICIPO DEL 30% EN LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017.	0		0.00	13,022.51	30,766,710.89
31/08/2017	E216	Pago Nómina 2017-16	0		0.00	2,412,109.29	28,354,601.60
31/08/2017	E217	Pago Nómina 2017-16	0		0.00	758,509.62	27,596,091.98
31/08/2017	E218	VIÁTICOS A CHIMALTITÁN	30377	C 30377	0.00	6,168.00	27,589,923.98
31/08/2017	E219	VIÁTICOS A CHIMALTITÁN	30378	C 30378	0.00	4,556.00	27,585,367.98
31/08/2017	E220	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30379	C 30379	0.00	5,973.00	27,579,394.98
31/08/2017	E221	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30380	C 30380	0.00	4,556.00	27,574,838.98
31/08/2017	E222	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30381	C 30381	0.00	5,419.00	27,569,419.98
31/08/2017	E223	VIÁTICOS A TAMAZULA DE GORDIANO	30382	C 30382	0.00	4,556.00	27,564,863.98
31/08/2017	E224	VIÁTICOS A JUANAACATLÁN	30383	C 30383	0.00	2,599.00	27,562,264.98
31/08/2017	E225	VIÁTICOS A JUANAACATLÁN	30384	C 30384	0.00	1,381.00	27,560,883.98
31/08/2017	E226	VIÁTICOS A VILLA GUERRERO	30385	C 30385	0.00	5,206.00	27,555,677.98
31/08/2017	E227	VIÁTICOS A VILLA GUERRERO	30386	C 30386	0.00	3,445.00	27,552,232.98
31/08/2017	E228	VIÁTICOS A QUITUPAN	30387	C 30387	0.00	4,287.00	27,547,945.98
31/08/2017	E229	VIÁTICOS A QUITUPAN	30388	C 30388	0.00	3,445.00	27,544,500.98
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	<b>3,274,987.08</b>	

Saldo inicial:

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

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto 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	
31/08/2017	E230	VIÁTICOS A SANTA MARIA DE LOS ANGELES	30389	C 30389	0.00	5,387.00	27,539,113.98
31/08/2017	E231	VIÁTICOS A SANTA MARIA DE LOS ANGELES	30390	C 30390	0.00	4,169.00	27,534,944.98
31/08/2017	E232	VIÁTICOS A TEPATTLAN DE MORELOS	30391	C 30391	0.00	5,322.00	27,529,622.98
31/08/2017	E233	VIÁTICOS A CHIMALTIAN	30392	C 30392	0.00	6,168.00	27,523,454.98
31/08/2017	E234	Fact 1106 Ped: 131, POSTES DE ALUMINIO CON TORNILLO DIFERENTES MEDIDAS	30393	C 30393	0.00	2,956.02	27,520,498.96
31/08/2017	E235	Fact S/F.Serv:257 Gastos Ceremoniales PAGO POR LA COMPRA DE CENTROS DE MESA, PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2017	30394	C 30394	0.00	5,772.00	27,514,726.96
31/08/2017	E236	Pago Pensión Alimenticia	0		0.00	3,887.02	27,510,839.94
31/08/2017	E237	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	0		0.00	3,293,105.63	24,217,734.31
31/08/2017	E238	Pago Metlife	30395	C 30395	0.00	512.23	24,217,222.08
31/08/2017	E239	Pago Pensión Alimenticia	30396	C 30396	0.00	1,240.62	24,215,981.46
31/08/2017	E240	Pago Pensión Alimenticia	30397	C 30397	0.00	2,956.80	24,213,024.66
31/08/2017	E241	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patron Pago de Cuotas Sindicales Patron	30398	C 30398	0.00	50,658.38	24,162,366.28
31/08/2017	E242	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Patronal	30399	C 30399	0.00	21,602.18	24,140,764.10
<b>SUBTOTAL</b>					0.00	3,403,736.88	

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

Ejercicio del 2017

Periodo: Agosto del 2017

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Página 19 de 21  
07/09/2017  
12:14

**11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO	
					DEBE	HABER		
31/08/2017	E243	Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Trabajadores SEDAR Fidelcomiso Patronal SEDAR	30400	C 30400	0.00	153,330.26	23,987,433.84	
31/08/2017	E244	Pago Pensión Alimenticia de la 2da. quincena de Agosto	30401	C 30401	0.00	2,956.80	23,984,477.04	
31/08/2017	E245	Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patron	30402	C 30402	0.00	50,658.38	23,933,818.66	
31/08/2017	E246	Pago Pensión Alimenticia	30403	C 30403	0.00	1,295.60	23,932,523.06	
31/08/2017	E247	Fact 0501-F039349 Ped: 134,LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPNT	0		0.00	27,088.32	23,905,434.74	
31/08/2017	E248	Fact 1322920 Ped: 132,DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ASEJ	0		0.00	111,276.00	23,794,158.74	
31/08/2017	E249	Fact 4200/4144.Serv:258 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0		0.00	86,096.36	23,708,062.38	
31/08/2017	E250	Fact 828 Ped: 133,ARTICULOS DE MANTENIMIENTO	0		0.00	3,647.36	23,704,415.02	
31/08/2017	E251	Fact 0007099.Serv:259 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A PERSONAL COMISIONADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA FACTURA B 0007099	30404	C 30404	0.00	6,750.00	23,697,665.02	
31/08/2017	E252	Fact 0007099.Serv:259 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales PAGO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A PERSONAL COMISIONADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA FACTURA B 0007099	30405	C 30405	0.00	6,750.00	23,690,915.02	
31/08/2017	E254	Fact S/Fin-/.Serv:266 Servicios financieros y bancarios GASTOS FINANCIEROS	0		0.00	157.70	23,690,757.32	
31/08/2017	110	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 226		F 226	104,784.48	0.00	23,795,541.80	
31/08/2017	112	Ingresos Devenogados y Recaudados Documento 228		F 228	168,309.84	0.00	23,963,851.64	
<b>SUBTOTAL</b>							273,094.32	450,006.78



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2017  
Periodo: Agosto 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					

TOTAL 5,573,971.18

Saldo inicial:



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

Página 21 de 21  
07/09/2017  
12:14

TOTAL DEBE Y HABER	24,729,151.21	19,155,180.03
TOTAL GENERAL		<u>5,573,971.18</u>



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AUXILIAR DE MAYOR.

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2017	111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 227		F 227	104,784.48	0.00	17,753,335.90
<b>SUBTOTAL</b>					104,784.48	0.00	
<b>TOTAL</b>					104,784.48		

Saldo inicial: 17,648,551.42