

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	123,338.62	83,200.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	123,338.62	83,200.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales, Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,077,617.99	14,090,561.62
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,077,617.99	14,090,561.62
Otros Ingresos y Beneficios	358.55	112,334.79
Ingresos Financieros	358.55	9,166.95
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	103,167.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,201,315.16	14,286,096.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,070,094.35	13,217,827.75
Servicios Personales	6,588,389.38	7,947,214.60
Materiales y Suministros	1,436,159.46	420,463.44
Servicios Generales	6,045,545.51	4,850,149.71
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	874,728.08	756,831.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	874,744.70	756,831.78
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	-16.62	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,944,822.43	13,974,659.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-743,507.27	311,436.88

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
Direccion Administrativa



Estado Analítico del Activo

Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final
ACTIVO	26,903,685.10	15,915,582.19	15,710,722.18	27,118,544.11
Activo Circulante	4,358,425.55	15,915,582.19	15,382,617.14	4,891,390.60
Efectivo y Equivalentes	1,457,011.15	10,275,044.61	9,745,528.68	1,986,527.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,747,568.06	5,640,537.58	5,637,088.46	2,751,017.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	153,846.34	0.00	0.00	153,846.34
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	22,545,259.55	0.00	328,105.04	22,227,153.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,398,662.09	0.00	0.00	29,408,661.09
Activos Intangibles	1,742,021.14	0.00	0.00	1,742,021.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,665,233.01	0.00	328,105.04	-8,993,338.05
Activos Diferidos	69,809.33	0.00	0.00	69,809.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
Direccion Administrativa

**Variación del
Período**

214,859.01

532,965.05

529,515.93

3,449.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-318,106.04

0.00

0.00

0.00

9,999.00

0.00

328,105.04

0.00

0.00

0.00



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			2,269,533.30	2,241,380.76
Total Deuda y Otros Pasivos			2,269,533.30	2,241,380.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,201,315.16	14,286,096.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	123,338.62	83,200.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,077,617.99	14,090,561.62
Otros Orígenes de Operación	358.55	112,334.79
Aplicación	14,944,822.43	13,974,659.53
Servicios Personales	6,588,389.38	7,947,214.60
Materiales y Suministros	1,436,159.46	420,463.44
Servicios Generales	6,045,545.51	4,850,149.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	874,728.08	756,831.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-743,507.27	311,436.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,755,893.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,755,893.77
Aplicación	0.00	7,374,692.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	7,314,622.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	60,070.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-5,618,798.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-743,507.27	-5,307,361.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,158,921.43	6,244,540.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,415,414.16	937,178.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
Direccion Administrativa



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Estado de Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,986,527.08	2,909,870.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,119,108.29	2,245,916.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,751,017.18	2,166,992.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	153,846.34	78,551.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	600,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	4,891,390.60	5,155,414.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,265.50	10,265.50
			Total de Pasivos Circulantes	1,129,373.79	2,856,182.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,408,661.09	24,930,550.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,742,021.14	1,513,245.94	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,993,338.05	-5,307,070.48	Provisiones a Largo Plazo	1,112,006.97	621,408.26
Activos Diferidos	69,809.33	73,246.09	Total de Pasivos No Circulantes	1,112,006.97	621,408.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,241,380.76	3,477,590.42
Total de Activos no Circulantes	22,227,153.51	21,209,972.47			
Total del Activo	27,118,544.11	26,365,386.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,811,362.00	2,811,362.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,811,362.00	2,811,362.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,065,801.35	20,076,434.30
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-743,507.27	311,436.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	22,627,882.95	19,764,997.42
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	181,425.67	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	24,877,163.35	22,887,796.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
Direccion Administrativa

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		181,425.67			181,425.67
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,811,362.00				2,811,362.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	2,811,362.00				2,811,362.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	22,809,308.62	0.00	0.00	22,809,308.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		22,627,882.95			22,627,882.95
Revalúos				0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	2,811,362.00	22,809,308.62	0.00	0.00	25,620,670.62
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		0.00	-743,507.27	0.00	-743,507.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-743,507.27		-743,507.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos				0.00	0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	2,811,362.00	22,809,308.62	-743,507.27	0.00	24,877,163.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
01/03/2017	Ord 1 1			8220311301003NA43624344F211001712 Sueldo Base	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	1,550,108.39	0.00
01/03/2017	Ord 1 2			8220313101003NA43624344F211001712 Prima Quinquenal	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	19,232.32	0.00
01/03/2017	Ord 1 3			8220314101003NA43624344F211001712 Cuotas del IMSS 38	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	84,269.26	0.00
01/03/2017	Ord 1 4			8220314201003NA43624344F211001712 Cuotas para la Vivienda	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	45,300.25	0.00
01/03/2017	Ord 1 5			8220314301003NA43624344F211001712 Cuotas de Pensiones	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	264,248.45	0.00
01/03/2017	Ord 1 6			8220314302003NA43624344F211001712 Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	30,199.81	0.00
01/03/2017	Ord 1 7			8220317102003NA43624344F211001712 Ayuda para Despensa	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	119,444.11	0.00
01/03/2017	Ord 1 8			8220317103003NA43624344F211001712 Ayuda para Pasajes	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	76,304.81	0.00
01/03/2017	Ord 1 9			8220321101002NA43624344F111001712 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	10,426.42	0.00
01/03/2017	Ord 1 10			8220321201002NA43624344F111001712 Materiales y útiles de impresión y reproduc	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	16,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 11			8220321401002NA43624344F111001712 Materiales, útiles y equipos menores de tec	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	25,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 12			8220321501002NA43624344F111001712 Material impreso e información digital	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	12,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 13			8220321601002NA43624344F111001712 Material de limpieza	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	16,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 14			8220321701002NA43624344F111001712 Materiales y útiles de enseñanza	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	1,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 15			8220321802002NA43624344F111001712 Registro e Identificación Vehicular***	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	10,436.17	0.00
01/03/2017	Ord 1 16			8220322104002NA43624344F111001712 Productos alimenticios para el personal en l	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	25,427.43	0.00
01/03/2017	Ord 1 17			8220322106002NA43624344F111001712 Productos alimenticios para el personal der	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	20,833.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 18			8220322301002NA43624344F111001712 Utensilios para el servicio de alimentación	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	583.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 19			8220324101002NA43624344F111001712 Productos minerales no metálicos	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 20			8220324301002NA43624344F111001712 Cal, yeso y productos de yeso	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 21			8220324401002NA43624344F111001712 Madera y productos de madera	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	12,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 22			8220324501002NA43624344F111001712 Vidrio y productos de vidrio	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	1,250.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 23			8220324601002NA43624344F111001712 Material eléctrico y electrónico	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	12,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 24			8220324701002NA43624344F111001712 Artículos metálicos para la construcción	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 25			8220324801002NA43624344F111001712 Materiales complementarios	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 26			8220324901002NA43624344F111001712 Otros materiales y artículos de construcción	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 27			8220325301002NA43624344F111001712 Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	416.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 28			8220326102002NA43624344F111001712 Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	11,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 29			8220326104002NA43624344F111001712 Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	15,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 30			8220327101002NA43624344F111001712 Vestuario y uniformes	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	12,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 31			8220327201002NA43624344F111001712 Prendas de seguridad y protección persona	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 32			8220329101002NA43624344F111001712 Herramientas menores	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 33			8220329201002NA43624344F111001712 Refacciones y accesorios menores de edific	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 34			8220329301002NA43624344F111001712 Refacciones y accesorios menores de mobi	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	3,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 35			8220329401002NA43624344F111001712 Refacciones y accesorios menores para eq	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 36			8220329901002NA43624344F111001712 Refacciones y accesorios menores otros bi	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	5,833.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 37			8220331101002NA43624344F111001712 Servicio de energía eléctrica	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	260,000.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
01/03/2017	Ord 1 38			8220331401002NA43624344F111001712	Servicio telefónico tradicional Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	54,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 39			8220331601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	333,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 40			8220331601002NA43624344F114001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	41,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 41			8220331701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	25,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 42			8220331701002NA43624344F114001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 43			8220331801002NA43624344F111001712	Servicio postal Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,083.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 44			8220332301002NA43624344F111001712	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	7,916.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 45			8220332302002NA43624344F111001712	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	7,916.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 46			8220332701002NA43624344F111001712	Patentes, Regalias y Otros Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	7,916.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 47			8220332901002NA43624344F111001712	Arrendamientos especiales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	12,083.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 48			8220333101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	32,750.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 49			8220333301002NA43624344F111001712	Servicios de consultoría administrativa e informática Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	37,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 50			8220333301002NA43624344F114001712	Servicios de consultoría administrativa e informática Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 51			8220333401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 52			8220333402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	6,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 53			8220333601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	29,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 54			8220333602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y papas Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	2,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 55			8220333603002NA43624344F111001712	Servicios de impresión de material informático Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	1,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 56			8220333801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	37,500.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 57			8220333901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	211,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 58			8220334501002NA43624344F111001712	Seguros de bienes patrimoniales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	41,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 59			8220335101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	54,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 60			8220335201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	5,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 61			8220335301002NA43624344F111001712	Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 62			8220335501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 63			8220335701002NA43624344F111001712	Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	83,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 64			8220335702002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de maquinaria Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 65			8220335801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desechos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	23,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 66			8220335901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 67			8220336101002NA43624344F111001712	Difusión por radio, televisión y otros medios Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 68			8220336301002NA43624344F111001712	Servicios de creatividad, preproducción y programación Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	15,833.33	0.00
01/03/2017	Ord 1 69			8220336601002NA43624344F111001712	Servicio de Creación y difusión de contenidos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	100,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 70			8220336901002NA43624344F111001712	Otros servicios de información Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	6,666.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 71			8220337101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	25,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 72			8220337201002NA43624344F111001712	Pasajes terrestres nacionales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017	Ord 1 73			8220337501002NA43624344F111001712	Viáticos en el país Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	25,000.00	0.00
01/03/2017	Ord 1 74			8220337801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
01/03/2017		Ord 1 75		8220337901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017		Ord 1 76		8220338202002NA43624344F111001712	Gastos de orden cultural (Sólo cuando se cPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	16,666.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 77		8220338301002NA43624344F111001712	Congresos y convenciones (Sólo cuando sePresupuesto 201 Apertura Presupuestal	4,166.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 78		8220338401002NA43624344F111001712	Exposiciones (Sólo cuando se contrate un ePresupuesto 201 Apertura Presupuestal	11,666.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 79		8220338501002NA43624344F111001712	Gastos de representación Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	7,916.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 80		8220339201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	8,333.33	0.00
01/03/2017		Ord 1 81		8220339401002NA43624344F111001712	Laudos laborales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	7,916.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 82		8220339401002NA43624344F114001712	Laudos laborales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	16,666.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 83		8220339902002NA43624344F111001712	Subcontratación de servicios con terceros Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	33,333.33	0.00
01/03/2017		Ord 1 84		8220339902002NA43624344F114001712	Subcontratación de servicios con terceros Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	9,166.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 85		8220351101001NA43624344F311001722	Muebles de oficina y estantería Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	33,333.33	0.00
01/03/2017		Ord 1 86		8220351501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la inPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	41,666.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 87		8220351901001NA43624344F311001722	Otros mobiliarios y equipos de administraciPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	11,666.67	0.00
01/03/2017		Ord 1 88		8220352101001NA43624344F311001722	Equipos y aparatos audiovisuales Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	33,333.33	0.00
01/03/2017		Ord 1 89		8220352301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	33,333.33	0.00
01/03/2017		Ord 1 90		8220356501001NA43624344F311001722	Equipos de comunicación y telecomunicaciPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	475,000.00	0.00
01/03/2017		Ord 1 91		8220359101001NA43624344F311001722	Software Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	51,266.23	0.00
01/03/2017		Ord 1 92		8220359401001NA43624344F311001722	Derechos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	83,750.00	0.00
01/03/2017		Ord 1 93		8210011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	1,550,108.39
01/03/2017		Ord 1 94		8210013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	19,232.32
01/03/2017		Ord 1 95		8210014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38 Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	84,269.26
01/03/2017		Ord 1 96		8210014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	45,300.25
01/03/2017		Ord 1 97		8210014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	264,248.45
01/03/2017		Ord 1 98		8210014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	30,199.81
01/03/2017		Ord 1 99		8210017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	119,444.11
01/03/2017		Ord 1 100		8210017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	76,304.81
01/03/2017		Ord 1 101		8210021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de oficPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	10,426.42
01/03/2017		Ord 1 102		8210021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproducPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	16,666.67
01/03/2017		Ord 1 103		8210021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tecPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	25,000.00
01/03/2017		Ord 1 104		8210021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	12,500.00
01/03/2017		Ord 1 105		8210021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	16,666.67
01/03/2017		Ord 1 106		8210021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	1,666.67
01/03/2017		Ord 1 107		8210021802002NA43624344F111001712	Registro e Identificacion Vehicular*** Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	10,436.17
01/03/2017		Ord 1 108		8210022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en lPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	25,427.43
01/03/2017		Ord 1 109		8210022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal derPresupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	20,833.33
01/03/2017		Ord 1 110		8210022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	583.33
01/03/2017		Ord 1 111		8210024101002NA43624344F111001712	Productos minerales no metálicos Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
01/03/2017		Ord 1 112		8210024301002NA43624344F111001712	Cal, yeso y productos de yeso	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00
01/03/2017		Ord 1 113		8210024401002NA43624344F111001712	Madera y productos de madera	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	12,500.00
01/03/2017		Ord 1 114		8210024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	1,250.00
01/03/2017		Ord 1 115		8210024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	12,500.00
01/03/2017		Ord 1 116		8210024701002NA43624344F111001712	Artículos metálicos para la construcción	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00
01/03/2017		Ord 1 117		8210024801002NA43624344F111001712	Materiales complementarios	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 118		8210024901002NA43624344F111001712	Otros materiales y artículos de construcción	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 119		8210025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	416.67
01/03/2017		Ord 1 120		8210026102002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	11,666.67
01/03/2017		Ord 1 121		8210026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	15,000.00
01/03/2017		Ord 1 122		8210027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	12,500.00
01/03/2017		Ord 1 123		8210027201002NA43624344F111001712	Prendas de seguridad y protección persona	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00
01/03/2017		Ord 1 124		8210029101002NA43624344F111001712	Herramientas menores	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00
01/03/2017		Ord 1 125		8210029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00
01/03/2017		Ord 1 126		8210029301002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de mobi	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	3,333.33
01/03/2017		Ord 1 127		8210029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 128		8210029901002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores otros bi	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	5,833.33
01/03/2017		Ord 1 129		8210031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	260,000.00
01/03/2017		Ord 1 130		8210031401002NA43624344F111001712	Servicio telefónico tradicional	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	54,166.67
01/03/2017		Ord 1 131		8210031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelital	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	333,333.33
01/03/2017		Ord 1 132		8210031601002NA43624344F1114001712	Servicios de telecomunicaciones y satelital	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	41,666.67
01/03/2017		Ord 1 133		8210031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	25,000.00
01/03/2017		Ord 1 134		8210031701002NA43624344F1114001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 135		8210031801002NA43624344F111001712	Servicio postal	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,083.33
01/03/2017		Ord 1 136		8210032301002NA43624344F111001712	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	7,916.67
01/03/2017		Ord 1 137		8210032302002NA43624344F111001712	Arrendamiento de equipo y bienes informáti	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	7,916.67
01/03/2017		Ord 1 138		8210032701002NA43624344F111001712	Patentes, Regalias y Otros	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	7,916.67
01/03/2017		Ord 1 139		8210032901002NA43624344F111001712	Arrendamientos especiales	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	12,083.33
01/03/2017		Ord 1 140		8210033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relacione	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	32,750.00
01/03/2017		Ord 1 141		8210033301002NA43624344F111001712	Servicios de consultoría administrativa e inf	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	37,500.00
01/03/2017		Ord 1 142		8210033301002NA43624344F1114001712	Servicios de consultoría administrativa e inf	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 143		8210033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 144		8210033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	6,666.67
01/03/2017		Ord 1 145		8210033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	29,166.67
01/03/2017		Ord 1 146		8210033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y pa	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	2,500.00
01/03/2017		Ord 1 147		8210033603002NA43624344F111001712	Servicios de impresión de material informat	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	1,666.67
01/03/2017		Ord 1 148		8210033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	37,500.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
01/03/2017		Ord 1 149		8210033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	211,666.67
01/03/2017		Ord 1 150		8210034501002NA43624344F111001712	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	41,666.67
01/03/2017		Ord 1 151		8210035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	54,166.67
01/03/2017		Ord 1 152		8210035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario	0.00	5,000.00
01/03/2017		Ord 1 153		8210035301002NA43624344F111001712	Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 154		8210035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 155		8210035701002NA43624344F111001712	Instalación, reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	83,333.33
01/03/2017		Ord 1 156		8210035702002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 157		8210035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	23,333.33
01/03/2017		Ord 1 158		8210035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 159		8210036101002NA43624344F111001712	Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 160		8210036301002NA43624344F111001712	Servicios de creatividad, preproducción y programación	0.00	15,833.33
01/03/2017		Ord 1 161		8210036601002NA43624344F111001712	Servicio de Creación y difusión de contenidos	0.00	100,000.00
01/03/2017		Ord 1 162		8210036901002NA43624344F111001712	Otros servicios de información	0.00	6,666.67
01/03/2017		Ord 1 163		8210037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales	0.00	25,000.00
01/03/2017		Ord 1 164		8210037201002NA43624344F111001712	Pasajes terrestres nacionales	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 165		8210037501002NA43624344F111001712	Viáticos en el país	0.00	25,000.00
01/03/2017		Ord 1 166		8210037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 167		8210037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 168		8210038202002NA43624344F111001712	Gastos de orden cultural (Sólo cuando se contrata un servicio)	0.00	16,666.67
01/03/2017		Ord 1 169		8210038301002NA43624344F111001712	Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrata un servicio)	0.00	4,166.67
01/03/2017		Ord 1 170		8210038401002NA43624344F111001712	Exposiciones (Sólo cuando se contrata un servicio)	0.00	11,666.67
01/03/2017		Ord 1 171		8210038501002NA43624344F111001712	Gastos de representación	0.00	7,916.67
01/03/2017		Ord 1 172		8210039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	8,333.33
01/03/2017		Ord 1 173		8210039401002NA43624344F111001712	Laudos laborales	0.00	7,916.67
01/03/2017		Ord 1 174		8210039401002NA43624344F114001712	Laudos laborales	0.00	16,666.67
01/03/2017		Ord 1 175		8210039902002NA43624344F111001712	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	33,333.33
01/03/2017		Ord 1 176		8210039902002NA43624344F114001712	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	9,166.67
01/03/2017		Ord 1 177		8210051101001NA43624344F311001722	Muebles de oficina y estantería	0.00	33,333.33
01/03/2017		Ord 1 178		8210051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	41,666.67
01/03/2017		Ord 1 179		8210051901001NA43624344F311001722	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	11,666.67
01/03/2017		Ord 1 180		8210052101001NA43624344F311001722	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	33,333.33
01/03/2017		Ord 1 181		8210052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video	0.00	33,333.33
01/03/2017		Ord 1 182		8210056501001NA43624344F311001722	Equipos de comunicación y telecomunicaciones	0.00	475,000.00
01/03/2017		Ord 1 183		8210059101001NA43624344F311001722	Software	0.00	51,266.23
01/03/2017		Ord 1 184		8210059401001NA43624344F311001722	Derechos	0.00	83,750.00
01/03/2017		Ord 2 1		8110071101000000000000000140017000	Ingresos propios	84,166.67	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
01/03/2017		Ord 2 2		8110091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	5,152,342.99	0.00
01/03/2017		Ord 2 3		8120071101000000000000000140017000	Ingresos propios	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	84,166.67
01/03/2017		Ord 2 4		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales	Presupuesto 201 Apertura Presupuestal	0.00	5,152,342.99
01/03/2017		Dia 203 1		11220000000000000000000000000000	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINIS		2,134,504.84	0.00
01/03/2017		Dia 203 2		4221091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	2,134,504.84
01/03/2017		Dia 203 3		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		231,041.67	0.00
01/03/2017		Dia 203 4		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		114,796.54	0.00
01/03/2017		Dia 203 5		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		738,666.67	0.00
01/03/2017		Dia 203 6		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		1,049,999.96	0.00
01/03/2017		Dia 203 7		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	0.00
01/03/2017		Dia 203 8		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	231,041.67
01/03/2017		Dia 203 9		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	114,796.54
01/03/2017		Dia 203 10		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	738,666.67
01/03/2017		Dia 203 11		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	1,049,999.96
01/03/2017		Dia 203 12		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	0.00
01/03/2017		Dia 204 1		11220000000000000000000000000000	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINIS		3,421,760.49	0.00
01/03/2017		Dia 204 2		4221091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	3,421,760.49
01/03/2017		Dia 204 3		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		231,041.66	0.00
01/03/2017		Dia 204 4		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		114,796.54	0.00
01/03/2017		Dia 204 5		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		730,333.33	0.00
01/03/2017		Dia 204 6		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		2,345,588.96	0.00
01/03/2017		Dia 204 7		8120091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	0.00
01/03/2017		Dia 204 8		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	231,041.66
01/03/2017		Dia 204 9		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	114,796.54
01/03/2017		Dia 204 10		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	730,333.33
01/03/2017		Dia 204 11		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	2,345,588.96
01/03/2017		Dia 204 12		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales		0.00	0.00
01/03/2017		Dia 400 1		11220000000000000000000000000000	MEXICANAL PRODUCCIONES S.A. DE C.		45,597.98	0.00
01/03/2017		Dia 400 2		21170000000000000000000000000000	IVA por Trasladar		0.00	6,289.37
01/03/2017		Dia 400 3		4173071101000000000000000140017000	Ingresos propios		0.00	39,308.61
01/03/2017		Dia 400 4		8120071101000000000000000140017000	Ingresos propios		39,308.61	0.00
01/03/2017		Dia 400 5		8140071101000000000000000140017000	Ingresos propios		0.00	39,308.61
01/03/2017		Dia 701 1		8220011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base		0.00	1,550,108.39
01/03/2017		Dia 701 2		8220013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal		0.00	19,232.32
01/03/2017		Dia 701 3		8220013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional		0.00	0.00
01/03/2017		Dia 701 4		8220013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo		0.00	0.00
01/03/2017		Dia 701 5		8220014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38		0.00	84,269.26

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
01/03/2017		Dia 701 6		8220014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	45,300.25
01/03/2017		Dia 701 7		8220014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	264,248.45
01/03/2017		Dia 701 8		8220014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	30,199.82
01/03/2017		Dia 701 9		8220017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	119,444.11
01/03/2017		Dia 701 10		8220017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	76,304.81
01/03/2017		Dia 701 11		8220017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
01/03/2017		Dia 701 12		8240011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	1,550,108.39	0.00
01/03/2017		Dia 701 13		8240013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	19,232.32	0.00
01/03/2017		Dia 701 14		8240013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
01/03/2017		Dia 701 15		8240013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
01/03/2017		Dia 701 16		8240014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	84,269.26	0.00
01/03/2017		Dia 701 17		8240014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	45,300.25	0.00
01/03/2017		Dia 701 18		8240014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	264,248.45	0.00
01/03/2017		Dia 701 19		8240014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	30,199.82	0.00
01/03/2017		Dia 701 20		8240017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	119,444.11	0.00
01/03/2017		Dia 701 21		8240017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	76,304.81	0.00
01/03/2017		Dia 701 22		8240017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
01/03/2017		Egr 137 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	17.40	0.00
01/03/2017		Egr 137 2		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505592	0.00	17.40
01/03/2017		Egr 137 3		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	17.40
01/03/2017		Egr 137 4		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	17.40	0.00
01/03/2017		Egr 137 5		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	17.40
01/03/2017		Egr 137 6		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	17.40	0.00
01/03/2017		Egr 137 7		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	17.40
01/03/2017		Egr 137 8		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	17.40	0.00
01/03/2017		Egr 137 9		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	17.40
01/03/2017		Egr 137 10		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	17.40	0.00
01/03/2017		Egr 138 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	2,453.40	0.00
01/03/2017		Egr 138 2		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	2,453.40
01/03/2017		Egr 138 3		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	2,453.40
01/03/2017		Egr 138 4		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	2,453.40	0.00
01/03/2017		Egr 138 5		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	2,453.40
01/03/2017		Egr 138 6		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	2,453.40	0.00
01/03/2017		Egr 138 7		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	2,453.40
01/03/2017		Egr 138 8		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	2,453.40	0.00
01/03/2017		Egr 138 9		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	2,453.40
01/03/2017		Egr 138 10		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	2,453.40	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
01/03/2017	Egr 141 1			5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	609.00	0.00
01/03/2017	Egr 141 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	609.00
01/03/2017	Egr 141 3			8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	609.00
01/03/2017	Egr 141 4			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	609.00	0.00
01/03/2017	Egr 141 5			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	609.00
01/03/2017	Egr 141 6			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	609.00	0.00
01/03/2017	Egr 141 7			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	609.00
01/03/2017	Egr 141 8			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	609.00	0.00
01/03/2017	Egr 141 9			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	609.00
01/03/2017	Egr 141 10			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	609.00	0.00
01/03/2017	Egr 1266 1			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Reposicion de cheque 1198	11,662.00	0.00
01/03/2017	Egr 1266 2			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Reposicion de cheque 1198	0.00	11,662.00
02/03/2017	Ord 1267 1			8220035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	0.00	11,840.78
02/03/2017	Ord 1267 2			8240035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	11,840.78	0.00
02/03/2017	Ord 1268 1			8220035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	0.00	8,000.00
02/03/2017	Ord 1268 2			8240035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	8,000.00	0.00
02/03/2017	Ord 1269 1			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	0.00	36,624.91
02/03/2017	Ord 1269 2			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	36,624.91	0.00
02/03/2017	Ord 1270 1			8220031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios deMensajeria de Edificio Mexico	0.00	2,363.94
02/03/2017	Ord 1270 2			8240031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios deMensajeria de Edificio Mexico	2,363.94	0.00
02/03/2017	Ord 1272 1			8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	934.00
02/03/2017	Ord 1272 2			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	934.00	0.00
02/03/2017	Ord 1272 3			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	2,100.00
02/03/2017	Ord 1272 4			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	2,100.00	0.00
02/03/2017	Ord 1272 5			8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	285.00
02/03/2017	Ord 1272 6			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	285.00	0.00
02/03/2017	Ord 1272 7			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,250.00
02/03/2017	Ord 1272 8			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,250.00	0.00
02/03/2017	Ord 1273 1			8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,029.00
02/03/2017	Ord 1273 2			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,029.00	0.00
02/03/2017	Ord 1273 3			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	1,079.60
02/03/2017	Ord 1273 4			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	1,079.60	0.00
02/03/2017	Ord 1273 5			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,960.07
02/03/2017	Ord 1273 6			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,960.07	0.00
02/03/2017	Dia 1267 1			5135035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	11,840.78	0.00
02/03/2017	Dia 1267 2			21120000000000000000000000000000	Jose Luis Avalos Alvaro Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	0.00	11,840.78
02/03/2017	Dia 1268 1			5135035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	8,000.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
02/03/2017		Dia 1268 2		21120000000000000000000000000000	Francisco Javier de Leon Navarro Reparacion de Porton del Edificio Mexico	0.00	8,000.00
02/03/2017		Dia 1269 1		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	36,624.91	0.00
02/03/2017		Dia 1269 2		21120000000000000000000000000000	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y S Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	0.00	36,624.91
02/03/2017		Dia 1270 1		5131031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	2,363.94	0.00
02/03/2017		Dia 1270 2		21120000000000000000000000000000	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	0.00	2,363.94
02/03/2017		Dia 1272 1		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	934.00	0.00
02/03/2017		Dia 1272 2		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	2,100.00	0.00
02/03/2017		Dia 1272 3		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	285.00	0.00
02/03/2017		Dia 1272 4		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,250.00	0.00
02/03/2017		Dia 1272 5		11150000000000000000000000000000	Anna Maria Molina Vargas Reposicion de Caja Chica	0.00	4,569.00
02/03/2017		Dia 1273 1		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,029.00	0.00
02/03/2017		Dia 1273 2		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	1,079.60	0.00
02/03/2017		Dia 1273 3		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,960.07	0.00
02/03/2017		Dia 1273 4		11230000000000000000000000000000	Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero Reposicion Caja chica	0.00	4,068.67
02/03/2017		Egr 211 1		21190000000000000000000000000000	Prestamo a corto plazo dpe	63,882.64	0.00
02/03/2017		Egr 211 2		21190000000000000000000000000000	Prestamo Liquidez Mediano Plazo	28,551.51	0.00
02/03/2017		Egr 211 3		21190000000000000000000000000000	Prestamo mediano plazo dpe	7,336.71	0.00
02/03/2017		Egr 211 4		21190000000000000000000000000000	Prestamo Hipotecario nuevo DPE	65,612.54	0.00
02/03/2017		Egr 211 5		21170000000000000000000000000000	Pensiones (Fondo de Pensiones aportacion	86,824.53	0.00
02/03/2017		Egr 211 6		21190000000000000000000000000000	Fondo Prestamo liquidez Mediano Plazo	975.93	0.00
02/03/2017		Egr 211 7		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia a prestamo Hipotecario	3,179.45	0.00
02/03/2017		Egr 211 8		21190000000000000000000000000000	Prestamo Complementario	527.13	0.00
02/03/2017		Egr 211 9		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia de Prestamo Complementa	22.06	0.00
02/03/2017		Egr 211 10		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal	132,124.23	0.00
02/03/2017		Egr 211 11		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal	22,650.13	0.00
02/03/2017		Egr 211 12		21190000000000000000000000000000	Renta	1,328.00	0.00
02/03/2017		Egr 211 13		11120000000000000000000000000000	Pensiones No. 00097586098	0.00	413,014.86
02/03/2017		Egr 1267 1		8240035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	0.00	11,840.78
02/03/2017		Egr 1267 2		8250035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	11,840.78	0.00
02/03/2017		Egr 1267 3		8250035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	0.00	11,840.78
02/03/2017		Egr 1267 4		8260035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	11,840.78	0.00
02/03/2017		Egr 1267 5		8260035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	0.00	11,840.78
02/03/2017		Egr 1267 6		8270035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	11,840.78	0.00
02/03/2017		Egr 1267 7		21120000000000000000000000000000	Jose Luis Avalos Alvaro Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	11,840.78	0.00
02/03/2017		Egr 1267 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Montaje Puerta Aluminio escaleras planta baja. Reparacion de	0.00	11,840.78
02/03/2017		Egr 1268 1		8240035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	0.00	8,000.00
02/03/2017		Egr 1268 2		8250035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	8,000.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
02/03/2017	Egr 1268 3			8250035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	0.00	8,000.00
02/03/2017	Egr 1268 4			8260035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	8,000.00	0.00
02/03/2017	Egr 1268 5			8260035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	0.00	8,000.00
02/03/2017	Egr 1268 6			8270035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Reparacion de Porton del Edificio Mexico	8,000.00	0.00
02/03/2017	Egr 1268 7			21120000000000000000000000000000	Francisco Javier de Leon Navarro Reparacion de Porton del Edificio Mexico	8,000.00	0.00
02/03/2017	Egr 1268 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Reparacion de Porton del Edificio Mexico	0.00	8,000.00
02/03/2017	Egr 1269 1			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	0.00	36,624.91
02/03/2017	Egr 1269 2			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	36,624.91	0.00
02/03/2017	Egr 1269 3			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	0.00	36,624.91
02/03/2017	Egr 1269 4			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	36,624.91	0.00
02/03/2017	Egr 1269 5			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	0.00	36,624.91
02/03/2017	Egr 1269 6			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	36,624.91	0.00
02/03/2017	Egr 1269 7			21120000000000000000000000000000	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y S Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	36,624.91	0.00
02/03/2017	Egr 1269 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Consumo de Gasolina para Vehiculos de SJRTV	0.00	36,624.91
02/03/2017	Egr 1270 1			8240031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	0.00	2,363.94
02/03/2017	Egr 1270 2			8250031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	2,363.94	0.00
02/03/2017	Egr 1270 3			8250031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	0.00	2,363.94
02/03/2017	Egr 1270 4			8260031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	2,363.94	0.00
02/03/2017	Egr 1270 5			8260031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	0.00	2,363.94
02/03/2017	Egr 1270 6			8270031801002NA43624344F111001712	Servicio postal Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	2,363.94	0.00
02/03/2017	Egr 1270 7			21120000000000000000000000000000	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	2,363.94	0.00
02/03/2017	Egr 1270 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de Mensajería de Edificio Mexico	0.00	2,363.94
02/03/2017	Egr 1272 1			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	934.00
02/03/2017	Egr 1272 2			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	934.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 3			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	934.00
02/03/2017	Egr 1272 4			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	934.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 5			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	934.00
02/03/2017	Egr 1272 6			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	934.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 7			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	2,100.00
02/03/2017	Egr 1272 8			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	2,100.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 9			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	2,100.00
02/03/2017	Egr 1272 10			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	2,100.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 11			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	2,100.00
02/03/2017	Egr 1272 12			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	2,100.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 13			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	285.00
02/03/2017	Egr 1272 14			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	285.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 15			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	285.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
02/03/2017	Egr 1272 16			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	285.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1272 17			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	285.00	
02/03/2017	Egr 1272 18			8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	285.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1272 19			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,250.00	
02/03/2017	Egr 1272 20			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,250.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1272 21			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,250.00	
02/03/2017	Egr 1272 22			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,250.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1272 23			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,250.00	
02/03/2017	Egr 1272 24			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,250.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1272 25			11150000000000000000000000000000	Anna Maria Molina Vargas	Reposicion de Caja Chica	4,569.00	0.00
02/03/2017	Egr 1272 26			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Anna Maria Molina Vargas	0.00	4,569.00
02/03/2017	Egr 1273 1			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,029.00	
02/03/2017	Egr 1273 2			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,029.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 3			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,029.00	
02/03/2017	Egr 1273 4			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,029.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 5			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,029.00	
02/03/2017	Egr 1273 6			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,029.00	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 7			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	1,079.60	
02/03/2017	Egr 1273 8			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	1,079.60	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 9			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	1,079.60	
02/03/2017	Egr 1273 10			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	1,079.60	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 11			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	1,079.60	
02/03/2017	Egr 1273 12			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	1,079.60	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 13			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,960.07	
02/03/2017	Egr 1273 14			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,960.07	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 15			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,960.07	
02/03/2017	Egr 1273 16			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,960.07	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 17			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,960.07	
02/03/2017	Egr 1273 18			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,960.07	0.00	
02/03/2017	Egr 1273 19			11230000000000000000000000000000	Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero	Reposicion Caja chica	4,068.67	0.00
02/03/2017	Egr 1273 20			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero	0.00	4,068.67
03/03/2017	Ord 1275 1			8220021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc Compra de Cartuchos para impresoras	0.00	191,499.40	
03/03/2017	Ord 1275 2			8240021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc Compra de Cartuchos para impresoras	191,499.40	0.00	
03/03/2017	Ord 1276 1			8220021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	0.00	94,705.65
03/03/2017	Ord 1276 2			8240021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	94,705.65	0.00
03/03/2017	Ord 1277 1			8220021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Compra de Papeleria	0.00	168,617.86	
03/03/2017	Ord 1277 2			8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Compra de Papeleria	168,617.86	0.00	

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
03/03/2017	Ord 1278 1			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Compra Café para invitados	0.00	393.00
03/03/2017	Ord 1278 2			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Compra Café para invitados	393.00	0.00
03/03/2017	Ord 1278 3			8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0.00	4,284.00
03/03/2017	Ord 1278 4			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0	4,284.00	0.00
03/03/2017	Ord 1280 1			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Alimentos	0.00	950.00
03/03/2017	Ord 1280 2			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Alimentos	950.00	0.00
03/03/2017	Dia 1275 1			5121021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	191,499.40	0.00
03/03/2017	Dia 1275 2			21120000000000000000000000000000	I-Pro Comercializaciones S.A. de C.V.	Compra de Cartuchos para impresoras	0.00	191,499.40
03/03/2017	Dia 1276 1			5121021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	94,705.65	0.00
03/03/2017	Dia 1276 2			21120000000000000000000000000000	Manzano Fernandez Comercializadora de l	Compra de Articulos de Limpieza	0.00	94,705.65
03/03/2017	Dia 1277 1			5121021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Compra de Papeleria	168,617.86	0.00
03/03/2017	Dia 1277 2			21120000000000000000000000000000	Servi Queen de Occidente SA de CV	Compra de Papeleria	0.00	168,617.86
03/03/2017	Dia 1278 1			5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Compra Café para invitados	393.00	0.00
03/03/2017	Dia 1278 2			5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje		4,284.00	0.00
03/03/2017	Dia 1278 3			11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim	Reposicion Caja chica	0.00	4,677.00
03/03/2017	Dia 1280 1			5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Alimentos	950.00	0.00
03/03/2017	Dia 1280 2			11230000000000000000000000000000	Jorge Raymundo Hernández	Comision a Zacoalco de Torres 3 y 4 marzo	0.00	950.00
03/03/2017	Egr 1275 1			8240021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	0.00	191,499.40
03/03/2017	Egr 1275 2			8250021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	191,499.40	0.00
03/03/2017	Egr 1275 3			8250021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	0.00	191,499.40
03/03/2017	Egr 1275 4			8260021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	191,499.40	0.00
03/03/2017	Egr 1275 5			8260021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	0.00	191,499.40
03/03/2017	Egr 1275 6			8270021201002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de impresión y reproduc	Compra de Cartuchos para impresoras	191,499.40	0.00
03/03/2017	Egr 1275 7			21120000000000000000000000000000	I-Pro Comercializaciones S.A. de C.V.	Compra de Cartuchos para impresoras	191,499.40	0.00
03/03/2017	Egr 1275 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Compra de Cartuchos para impresoras	0.00	191,499.40
03/03/2017	Egr 1276 1			8240021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	0.00	94,705.65
03/03/2017	Egr 1276 2			8250021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	94,705.65	0.00
03/03/2017	Egr 1276 3			8250021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	0.00	94,705.65
03/03/2017	Egr 1276 4			8260021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	94,705.65	0.00
03/03/2017	Egr 1276 5			8260021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	0.00	94,705.65
03/03/2017	Egr 1276 6			8270021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Compra de Articulos de Limpieza	94,705.65	0.00
03/03/2017	Egr 1276 7			21120000000000000000000000000000	Manzano Fernandez Comercializadora de l	Compra de Articulos de Limpieza	94,705.65	0.00
03/03/2017	Egr 1276 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Compra de Articulos de Limpieza	0.00	94,705.65
03/03/2017	Egr 1277 1			8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Compra de Papeleria	0.00	168,617.86
03/03/2017	Egr 1277 2			8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Compra de Papeleria	168,617.86	0.00
03/03/2017	Egr 1277 3			8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Compra de Papeleria	0.00	168,617.86
03/03/2017	Egr 1277 4			8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Compra de Papeleria	168,617.86	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
03/03/2017	Egr 1277 5			8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	0.00	168,617.86
03/03/2017	Egr 1277 6			8270021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	168,617.86	0.00
03/03/2017	Egr 1277 7			21120000000000000000000000000000	Servi Queen de Occidente SA de CV	168,617.86	0.00
03/03/2017	Egr 1277 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	168,617.86
03/03/2017	Egr 1278 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	393.00
03/03/2017	Egr 1278 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	393.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	393.00
03/03/2017	Egr 1278 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	393.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	393.00
03/03/2017	Egr 1278 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	393.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 7			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,284.00
03/03/2017	Egr 1278 8			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,284.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 9			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,284.00
03/03/2017	Egr 1278 10			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,284.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 11			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,284.00
03/03/2017	Egr 1278 12			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,284.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 13			11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim	4,677.00	0.00
03/03/2017	Egr 1278 14			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	4,677.00
03/03/2017	Egr 1280 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	950.00
03/03/2017	Egr 1280 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	950.00	0.00
03/03/2017	Egr 1280 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	950.00
03/03/2017	Egr 1280 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	950.00	0.00
03/03/2017	Egr 1280 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	950.00
03/03/2017	Egr 1280 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	950.00	0.00
03/03/2017	Egr 1280 7			11230000000000000000000000000000	Jorge Raymundo Hernández	950.00	0.00
03/03/2017	Egr 1280 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	950.00
06/03/2017	Ord 1282 1			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	2,748.00
06/03/2017	Ord 1282 2			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	2,748.00	0.00
06/03/2017	Ord 1282 3			8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,842.00
06/03/2017	Ord 1282 4			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,842.00	0.00
06/03/2017	Ord 1282 5			8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	690.00
06/03/2017	Ord 1282 6			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	690.00	0.00
06/03/2017	Ord 1283 1			8220031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak	0.00	26,401.60
06/03/2017	Ord 1283 2			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak	26,401.60	0.00
06/03/2017	Ord 1286 1			8220035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	0.00	3,163.15
06/03/2017	Ord 1286 2			8240035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	3,163.15	0.00
06/03/2017	Dia 1282 1			5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	2,748.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
06/03/2017		Dia 1282 2		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	4,842.00	0.00
06/03/2017		Dia 1282 3		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	690.00	0.00
06/03/2017		Dia 1282 4		11230000000000000000000000000000	Jaime Alberto Tinoco Guzmán Faltante de comprobacion	603.32	0.00
06/03/2017		Dia 1282 5		11230000000000000000000000000000	Jaime Alberto Tinoco Guzmán Viaticos para Leon Guanajuato campeonato mundial de relies	0.00	8,883.32
06/03/2017		Dia 1283 1		5131031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	26,401.60	0.00
06/03/2017		Dia 1283 2		21120000000000000000000000000000	GNODE SA DE CV Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	0.00	26,401.60
06/03/2017		Dia 1286 1		5135035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	3,163.15	0.00
06/03/2017		Dia 1286 2		21120000000000000000000000000000	Ricardo Rosas Avila Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	0.00	3,163.15
06/03/2017		Egr 1282 1		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,748.00
06/03/2017		Egr 1282 2		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,748.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 3		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,748.00
06/03/2017		Egr 1282 4		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,748.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 5		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,748.00
06/03/2017		Egr 1282 6		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,748.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 7		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	0.00	4,842.00
06/03/2017		Egr 1282 8		8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	4,842.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 9		8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	0.00	4,842.00
06/03/2017		Egr 1282 10		8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	4,842.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 11		8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	0.00	4,842.00
06/03/2017		Egr 1282 12		8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	4,842.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 13		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	0.00	690.00
06/03/2017		Egr 1282 14		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	690.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 15		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	0.00	690.00
06/03/2017		Egr 1282 16		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	690.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 17		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	0.00	690.00
06/03/2017		Egr 1282 18		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	690.00	0.00
06/03/2017		Egr 1282 19		11230000000000000000000000000000	Jaime Alberto Tinoco Guzmán Viaticos para Leon Guanajuato campeonato mundial de relies	8,883.32	0.00
06/03/2017		Egr 1282 20		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Jaime Alberto Tinoco Guzman	0.00	8,883.32
06/03/2017		Egr 1283 1		8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	0.00	26,401.60
06/03/2017		Egr 1283 2		8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	26,401.60	0.00
06/03/2017		Egr 1283 3		8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	0.00	26,401.60
06/03/2017		Egr 1283 4		8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	26,401.60	0.00
06/03/2017		Egr 1283 5		8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	0.00	26,401.60
06/03/2017		Egr 1283 6		8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	26,401.60	0.00
06/03/2017		Egr 1283 7		21120000000000000000000000000000	GNODE SA DE CV Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	26,401.60	0.00
06/03/2017		Egr 1283 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de Canales de Sistema TV Online Marzo 2017	0.00	26,401.60
06/03/2017		Egr 1286 1		8240035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	0.00	3,163.15

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
06/03/2017	Egr 1286 2			8250035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	3,163.15	0.00
06/03/2017	Egr 1286 3			8250035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	0.00	3,163.15
06/03/2017	Egr 1286 4			8260035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	3,163.15	0.00
06/03/2017	Egr 1286 5			8260035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	0.00	3,163.15
06/03/2017	Egr 1286 6			8270035801002NA43624344F111001712	Servicios de limpieza y manejo de desecho: Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	3,163.15	0.00
06/03/2017	Egr 1286 7			21120000000000000000000000000000	Ricardo Rosas Avila Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	3,163.15	0.00
06/03/2017	Egr 1286 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Recoleccion de Residuos Soidos no peligrosos Febrero 2017	0.00	3,163.15
07/03/2017	Egr 204 1			11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8455578	263,082.21	0.00
07/03/2017	Egr 204 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	263,082.21
08/03/2017	Ord 77 1			8220031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Pago Internet Febrero 17	0.00	12,499.00
08/03/2017	Ord 77 2			8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Pago Internet Febrero 17	12,499.00	0.00
08/03/2017	Ord 80 1			8220031401002NA43624344F111001712	Servicio telefónico tradicional	0.00	84,293.00
08/03/2017	Ord 80 2			8240031401002NA43624344F111001712	Servicio telefónico tradicional PAgo Axtel ene-feb 17	84,293.00	0.00
08/03/2017	Ord 1284 1			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Café para invitados Enero y Febrero 2017	0.00	2,600.00
08/03/2017	Ord 1284 2			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Café para invitados Enero y Febrero 2017	2,600.00	0.00
08/03/2017	Ord 1285 1			8220032302002NA43624344F111001712	Arrendamiento de equipo y bienes informáti Paginas Procesadas Blanco y Negro Febrero 2017	0.00	2,284.02
08/03/2017	Ord 1285 2			8240032302002NA43624344F111001712	Arrendamiento de equipo y bienes informáti Paginas Procesadas Blanco y Negro Febrero 2017	2,284.02	0.00
08/03/2017	Ord 1288 1			8220035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliari Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	0.00	7,239.56
08/03/2017	Ord 1288 2			8240035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliari Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	7,239.56	0.00
08/03/2017	Ord 1289 1			8220035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliari Custodia de cajas Archivo mzo 2017	0.00	683.44
08/03/2017	Ord 1289 2			8240035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliari Custodia de cajas Archivo mzo 2017	683.44	0.00
08/03/2017	Ord 1290 1			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,423.15
08/03/2017	Ord 1290 2			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	2,423.15	0.00
08/03/2017	Ord 1291 1			8220031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	0.00	273,036.62
08/03/2017	Ord 1291 2			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	273,036.62	0.00
08/03/2017	Ord 1292 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	0.00	4,640.00
08/03/2017	Ord 1292 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	4,640.00	0.00
08/03/2017	Ord 1293 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
08/03/2017	Ord 1293 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
08/03/2017	Ord 1294 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Realizar la actividad de operador y post productor de audio	0.00	5,800.00
08/03/2017	Ord 1294 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Realizar la actividad de operador y post productor de audio	5,800.00	0.00
08/03/2017	Ord 1295 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	0.00	5,800.00
08/03/2017	Ord 1295 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	5,800.00	0.00
08/03/2017	Ord 1296 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	0.00	8,120.00
08/03/2017	Ord 1296 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	8,120.00	0.00
08/03/2017	Ord 1297 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
08/03/2017	Ord 1297 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicx Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017	Ord 1298 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	0.00	4,640.00
08/03/2017	Ord 1298 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	4,640.00	0.00
08/03/2017	Ord 1299 1			8220033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	0.00	3,480.00
08/03/2017	Ord 1299 2			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	3,480.00	0.00
08/03/2017	Ord 1300 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Ord 1300 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Ord 1301 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	0.00	5,682.84
08/03/2017	Ord 1301 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	5,682.84	0.00
08/03/2017	Ord 1302 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	0.00	4,188.89
08/03/2017	Ord 1302 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	4,188.89	0.00
08/03/2017	Ord 1303 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	0.00	8,120.00
08/03/2017	Ord 1303 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	8,120.00	0.00
08/03/2017	Ord 1304 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de redaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	0.00	5,220.00
08/03/2017	Ord 1304 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de redaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	5,220.00	0.00
08/03/2017	Ord 1306 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	0.00	3,000.00
08/03/2017	Ord 1306 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	3,000.00	0.00
08/03/2017	Ord 1307 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion radio y tv 1Q marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Ord 1307 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion radio y tv 1Q marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Ord 1308 1			8220033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	0.00	5,800.00
08/03/2017	Ord 1308 2			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	5,800.00	0.00
08/03/2017	Ord 1309 1			8220033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Direccion General 1Q marzo 17	0.00	5,026.67
08/03/2017	Ord 1309 2			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Direccion General 1Q marzo 17	5,026.67	0.00
08/03/2017	Ord 1310 1			8220033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Area Juridica	0.00	3,200.00
08/03/2017	Ord 1310 2			8240033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Area Juridica	3,200.00	0.00
08/03/2017	Dia 77 1			5131031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p Internet Edificio Mexico Febrero 17	12,499.00	0.00
08/03/2017	Dia 77 2			21120000000000000000000000000000	ENLACE TPE SA DE CV Internet Edificio Mexico Febrero 17	0.00	12,499.00
08/03/2017	Dia 80 1			5131031401002NA43624344F111001712	Servicio telefónico tradicional Pago Extel Ene-Feb 17	84,293.00	0.00
08/03/2017	Dia 80 2			21120000000000000000000000000000	AXTEL SAB DE CV Pago Extel Ene-Feb 17	0.00	84,293.00
08/03/2017	Dia 1284 1			5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Café para invitados Enero y Febrero 2017	2,600.00	0.00
08/03/2017	Dia 1284 2			21120000000000000000000000000000	OFFICE COFFE SERVICE SA DE CV Café para invitados Enero y Febrero 2017	0.00	2,600.00
08/03/2017	Dia 1285 1			5132032302002NA43624344F111001712	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Paginas Procesadas Blanco y Negro Febrero 2017	2,284.02	0.00
08/03/2017	Dia 1285 2			21120000000000000000000000000000	Merviza Comercializadora S. de R.L. de C. Paginas Procesadas Blanco y Negro Febrero 2017	0.00	2,284.02
08/03/2017	Dia 1288 1			5135035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	7,239.56	0.00
08/03/2017	Dia 1288 2			21120000000000000000000000000000	ORANGE DEPOT SA DE CV Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	0.00	7,239.56
08/03/2017	Dia 1289 1			5135035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	683.44	0.00
08/03/2017	Dia 1289 2			21120000000000000000000000000000	ORANGE DEPOT SA DE CV Custodia de cajas Archivo mzo 2017	0.00	683.44
08/03/2017	Dia 1290 1			5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	2,423.15	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017		Dia 1290 2		21120000000000000000000000000000	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y S Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,423.15
08/03/2017		Dia 1291 1		5131031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelital Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	273,036.62	0.00
08/03/2017		Dia 1291 2		21120000000000000000000000000000	SATELITES MEXICANOS SA DE CV Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	0.00	273,036.62
08/03/2017		Dia 1292 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	4,640.00	0.00
08/03/2017		Dia 1292 2		21120000000000000000000000000000	Noe Gonzalez Zepeda Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	0.00	4,640.00
08/03/2017		Dia 1293 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
08/03/2017		Dia 1293 2		21120000000000000000000000000000	Luis Andres Bejarano Mulgado Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
08/03/2017		Dia 1294 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	5,800.00	0.00
08/03/2017		Dia 1294 2		21120000000000000000000000000000	ALVARO RUIZ SANCHEZ Realizar la actividad de operador y post productor de audio	0.00	5,800.00
08/03/2017		Dia 1295 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	5,800.00	0.00
08/03/2017		Dia 1295 2		21120000000000000000000000000000	PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	0.00	5,800.00
08/03/2017		Dia 1296 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	8,120.00	0.00
08/03/2017		Dia 1296 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	0.00	700.00
08/03/2017		Dia 1296 3		21120000000000000000000000000000	LUIS ALBERTO FUENTES LOPEZ Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	0.00	7,420.00
08/03/2017		Dia 1297 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
08/03/2017		Dia 1297 2		21120000000000000000000000000000	Mario Edilberto Santos Nazario Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
08/03/2017		Dia 1298 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	4,640.00	0.00
08/03/2017		Dia 1298 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	0.00	400.00
08/03/2017		Dia 1298 3		21120000000000000000000000000000	RAEL MABETH MENDOZA VARRAGAN Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	0.00	4,240.00
08/03/2017		Dia 1299 1		5133033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	3,480.00	0.00
08/03/2017		Dia 1299 2		21120000000000000000000000000000	Sandra Lizette Cordova Diaz Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	0.00	3,480.00
08/03/2017		Dia 1300 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017		Dia 1300 2		21120000000000000000000000000000	ANABEL ARIAS FLORES Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017		Dia 1301 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	5,682.84	0.00
08/03/2017		Dia 1301 2		21120000000000000000000000000000	Jesus Alejandro Sepulveda Cortez Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	0.00	5,682.84
08/03/2017		Dia 1302 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	4,188.89	0.00
08/03/2017		Dia 1302 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	0.00	361.11
08/03/2017		Dia 1302 3		21120000000000000000000000000000	Denisse Hernandez Soto Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	0.00	3,827.78
08/03/2017		Dia 1303 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	8,120.00	0.00
08/03/2017		Dia 1303 2		21120000000000000000000000000000	Daniel Emilio Pacheco Bermudez Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	0.00	8,120.00
08/03/2017		Dia 1304 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	5,220.00	0.00
08/03/2017		Dia 1304 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	0.00	450.00
08/03/2017		Dia 1304 3		21120000000000000000000000000000	ERIKA ALEJANDRA DIAZ DIAZ Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	0.00	4,770.00
08/03/2017		Dia 1306 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	3,000.00	0.00
08/03/2017		Dia 1306 2		21120000000000000000000000000000	Adrian Aceves Iñiguez Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	0.00	3,000.00
08/03/2017		Dia 1307 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion radio y tv 1Q marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017		Dia 1307 2		21120000000000000000000000000000	Gabriela Stepanie Gonzalez Vallejo Asistente de produccion radio y tv 1Q marzo 17	0.00	2,320.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017		Egr 1285 7		21120000000000000000000000000000	Merviza Comercializadora S. de R.L. de C.V. Paginas Procesadas Blanco y Negro Febrero 2017	2,284.02	0.00
08/03/2017		Egr 1285 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Paginas Procesadas Blanco y Negro Febrero 2017	0.00	2,284.02
08/03/2017		Egr 1288 1		8240035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	0.00	7,239.56
08/03/2017		Egr 1288 2		8250035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	7,239.56	0.00
08/03/2017		Egr 1288 3		8250035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	0.00	7,239.56
08/03/2017		Egr 1288 4		8260035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	7,239.56	0.00
08/03/2017		Egr 1288 5		8260035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	0.00	7,239.56
08/03/2017		Egr 1288 6		8270035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	7,239.56	0.00
08/03/2017		Egr 1288 7		21120000000000000000000000000000	ORANGE DEPOT SA DE CV Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	7,239.56	0.00
08/03/2017		Egr 1288 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Custodia y almacenaje de Pallet Marzo 2017	0.00	7,239.56
08/03/2017		Egr 1289 1		8240035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	0.00	683.44
08/03/2017		Egr 1289 2		8250035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	683.44	0.00
08/03/2017		Egr 1289 3		8250035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	0.00	683.44
08/03/2017		Egr 1289 4		8260035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	683.44	0.00
08/03/2017		Egr 1289 5		8260035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	0.00	683.44
08/03/2017		Egr 1289 6		8270035201002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de mobiliario Custodia de cajas Archivo mzo 2017	683.44	0.00
08/03/2017		Egr 1289 7		21120000000000000000000000000000	ORANGE DEPOT SA DE CV Custodia de cajas Archivo mzo 2017	683.44	0.00
08/03/2017		Egr 1289 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Custodia de cajas Archivo mzo 2017	0.00	683.44
08/03/2017		Egr 1290 1		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para motores Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,423.15
08/03/2017		Egr 1290 2		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para motores Gasolina magna y premium vehiculos	2,423.15	0.00
08/03/2017		Egr 1290 3		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para motores Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,423.15
08/03/2017		Egr 1290 4		8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para motores Gasolina magna y premium vehiculos	2,423.15	0.00
08/03/2017		Egr 1290 5		8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para motores Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,423.15
08/03/2017		Egr 1290 6		8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para motores Gasolina magna y premium vehiculos	2,423.15	0.00
08/03/2017		Egr 1290 7		21120000000000000000000000000000	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS Gasolina magna y premium vehiculos	2,423.15	0.00
08/03/2017		Egr 1290 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,423.15
08/03/2017		Egr 1291 1		8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmision	0.00	273,036.62
08/03/2017		Egr 1291 2		8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	273,036.62	0.00
08/03/2017		Egr 1291 3		8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	0.00	273,036.62
08/03/2017		Egr 1291 4		8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	273,036.62	0.00
08/03/2017		Egr 1291 5		8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	0.00	273,036.62
08/03/2017		Egr 1291 6		8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	273,036.62	0.00
08/03/2017		Egr 1291 7		21120000000000000000000000000000	SATELITES MEXICANOS SA DE CV Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	273,036.62	0.00
08/03/2017		Egr 1291 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios recurrentes banda C Servicios de Transmicion	0.00	273,036.62
08/03/2017		Egr 1292 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	0.00	4,640.00
08/03/2017		Egr 1292 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	4,640.00	0.00
08/03/2017		Egr 1292 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	0.00	4,640.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017	Egr 1292 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	4,640.00	0.00
08/03/2017	Egr 1292 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	0.00	4,640.00
08/03/2017	Egr 1292 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	4,640.00	0.00
08/03/2017	Egr 1292 7			21120000000000000000000000000000	Noe Gonzalez Zepeda Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	4,640.00	0.00
08/03/2017	Egr 1292 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Fotografo y apoyo a comunicación Social 2017	0.00	4,640.00
08/03/2017	Egr 1293 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
08/03/2017	Egr 1293 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
08/03/2017	Egr 1293 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
08/03/2017	Egr 1293 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
08/03/2017	Egr 1293 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
08/03/2017	Egr 1293 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
08/03/2017	Egr 1293 7			21120000000000000000000000000000	Luis Andres Bejarano Mulgado Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
08/03/2017	Egr 1293 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
08/03/2017	Egr 1294 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1294 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1294 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1294 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1294 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1294 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar la actividad de operador y post productor de audio	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1294 7			21120000000000000000000000000000	ALVARO RUIZ SANCHEZ Realizar la actividad de operador y post productor de audio	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1294 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Realizar la actividad de operador y post productor de audio	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1295 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1295 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1295 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1295 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1295 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1295 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1295 7			21120000000000000000000000000000	PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1295 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Entrevistas, reportajes y conduccion programa elementos 1Q	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1296 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1296 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1296 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1296 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1296 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1296 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1296 7			21120000000000000000000000000000	LUIS ALBERTO FUENTES LOPEZ Servicios Profesionales como Reportero y conductores de	7,420.00	0.00
08/03/2017	Egr 1296 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Luis Alberto Fuentes Lopez	0.00	7,420.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017	Egr 1297 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
08/03/2017	Egr 1297 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
08/03/2017	Egr 1297 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
08/03/2017	Egr 1297 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
08/03/2017	Egr 1297 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
08/03/2017	Egr 1297 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
08/03/2017	Egr 1297 7			21120000000000000000000000000000	Mario Edilberto Santos Nazario Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
08/03/2017	Egr 1297 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
08/03/2017	Egr 1298 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	0.00	4,640.00
08/03/2017	Egr 1298 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	4,640.00	0.00
08/03/2017	Egr 1298 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	0.00	4,640.00
08/03/2017	Egr 1298 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	4,640.00	0.00
08/03/2017	Egr 1298 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	0.00	4,640.00
08/03/2017	Egr 1298 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	4,640.00	0.00
08/03/2017	Egr 1298 7			21120000000000000000000000000000	RAEL MABETH MENDOZA VARRAGAN Realizacion actividades editor post productor 1ra Q marzo	4,240.00	0.00
08/03/2017	Egr 1298 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Rael Mabeth mendoza Varragan	0.00	4,240.00
08/03/2017	Egr 1299 1			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	0.00	3,480.00
08/03/2017	Egr 1299 2			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	3,480.00	0.00
08/03/2017	Egr 1299 3			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	0.00	3,480.00
08/03/2017	Egr 1299 4			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	3,480.00	0.00
08/03/2017	Egr 1299 5			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	0.00	3,480.00
08/03/2017	Egr 1299 6			8270033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	3,480.00	0.00
08/03/2017	Egr 1299 7			21120000000000000000000000000000	Sandra Lizette Cordova Diaz Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	3,480.00	0.00
08/03/2017	Egr 1299 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo al area Juridica en Material de Transparencia 1Q marzo	0.00	3,480.00
08/03/2017	Egr 1300 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1300 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1300 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1300 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1300 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1300 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1300 7			21120000000000000000000000000000	ANABEL ARIAS FLORES Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1300 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Edicion de noticias 1ra Q Marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1301 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	0.00	5,682.84
08/03/2017	Egr 1301 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	5,682.84	0.00
08/03/2017	Egr 1301 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	0.00	5,682.84
08/03/2017	Egr 1301 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	5,682.84	0.00
08/03/2017	Egr 1301 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	0.00	5,682.84

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017	Egr 1301 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	5,682.84	0.00
08/03/2017	Egr 1301 7			21120000000000000000000000000000	Jesus Alejandro Sepulveda Cortez Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	5,682.84	0.00
08/03/2017	Egr 1301 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo como operador de cabina 1Q Marzo 17	0.00	5,682.84
08/03/2017	Egr 1302 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	0.00	4,188.89
08/03/2017	Egr 1302 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	4,188.89	0.00
08/03/2017	Egr 1302 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	0.00	4,188.89
08/03/2017	Egr 1302 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	4,188.89	0.00
08/03/2017	Egr 1302 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	0.00	4,188.89
08/03/2017	Egr 1302 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	4,188.89	0.00
08/03/2017	Egr 1302 7			21120000000000000000000000000000	Denisse Hernandez Soto Encargada de gestion ante IFT 1Q marzo 17	3,827.78	0.00
08/03/2017	Egr 1302 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Denisse Hernandez Soto	0.00	3,827.78
08/03/2017	Egr 1303 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1303 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1303 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1303 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1303 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1303 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1303 7			21120000000000000000000000000000	Daniel Emilio Pacheco Bermudez Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	8,120.00	0.00
08/03/2017	Egr 1303 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Conduccion de programa de TV irreverente 1Q marzo 17	0.00	8,120.00
08/03/2017	Egr 1304 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	0.00	5,220.00
08/03/2017	Egr 1304 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	5,220.00	0.00
08/03/2017	Egr 1304 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	0.00	5,220.00
08/03/2017	Egr 1304 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	5,220.00	0.00
08/03/2017	Egr 1304 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	0.00	5,220.00
08/03/2017	Egr 1304 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	5,220.00	0.00
08/03/2017	Egr 1304 7			21120000000000000000000000000000	ERIKA ALEJANDRA DIAZ DIAZ Actividades d iredaccion en reportajes y edicion 1Q marzo 17	4,770.00	0.00
08/03/2017	Egr 1304 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Erika Alejandra Diaz Diaz	0.00	4,770.00
08/03/2017	Egr 1306 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	0.00	3,000.00
08/03/2017	Egr 1306 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	3,000.00	0.00
08/03/2017	Egr 1306 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	0.00	3,000.00
08/03/2017	Egr 1306 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	3,000.00	0.00
08/03/2017	Egr 1306 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	0.00	3,000.00
08/03/2017	Egr 1306 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	3,000.00	0.00
08/03/2017	Egr 1306 7			21120000000000000000000000000000	Adrian Aceves Iñiguez Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	3,000.00	0.00
08/03/2017	Egr 1306 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de Camarografo 1Q marzo 17	0.00	3,000.00
08/03/2017	Egr 1307 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion radio y tv 1Q marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1307 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion radio y tv 1Q marzo 17	2,320.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
08/03/2017	Egr 1307 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción radio y tv 1Q marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1307 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción radio y tv 1Q marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1307 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción radio y tv 1Q marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1307 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción radio y tv 1Q marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1307 7			21120000000000000000000000000000	Gabriela Stephanie Gonzalez Vallejo Asistente de producción radio y tv 1Q marzo 17	2,320.00	0.00
08/03/2017	Egr 1307 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Asistente de producción radio y tv 1Q marzo 17	0.00	2,320.00
08/03/2017	Egr 1308 1			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1308 2			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1308 3			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1308 4			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1308 5			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1308 6			8270033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1308 7			21120000000000000000000000000000	Angel Ricardo de Siena Gonzalez Villanueva Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	5,800.00	0.00
08/03/2017	Egr 1308 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo Administrativo de notificaciones y mensajería 1Q marzo	0.00	5,800.00
08/03/2017	Egr 1309 1			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	0.00	5,026.67
08/03/2017	Egr 1309 2			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	5,026.67	0.00
08/03/2017	Egr 1309 3			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	0.00	5,026.67
08/03/2017	Egr 1309 4			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	5,026.67	0.00
08/03/2017	Egr 1309 5			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	0.00	5,026.67
08/03/2017	Egr 1309 6			8270033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	5,026.67	0.00
08/03/2017	Egr 1309 7			21120000000000000000000000000000	Paulina Barbosa Beltran Apoyo Administrativo en Dirección General 1Q marzo 17	4,593.34	0.00
08/03/2017	Egr 1309 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Paulina Barbosa Beltran	0.00	4,593.34
08/03/2017	Egr 1310 1			8240033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Área Jurídica	0.00	3,200.00
08/03/2017	Egr 1310 2			8250033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Área Jurídica	3,200.00	0.00
08/03/2017	Egr 1310 3			8250033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Área Jurídica	0.00	3,200.00
08/03/2017	Egr 1310 4			8260033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Área Jurídica	3,200.00	0.00
08/03/2017	Egr 1310 5			8260033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Área Jurídica	0.00	3,200.00
08/03/2017	Egr 1310 6			8270033402002NA43624344F111001712	Capacitación especializada Curso para personal de Área Jurídica	3,200.00	0.00
08/03/2017	Egr 1310 7			21120000000000000000000000000000	Ideal Instituto de Enseñanza para el aprendizaje Curso para personal de Área Jurídica	3,200.00	0.00
08/03/2017	Egr 1310 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Curso para personal de Área Jurídica	0.00	3,200.00
10/03/2017	Ord 1311 1			8220031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Servicio luz en Unidad Revolución	0.00	13,535.67
10/03/2017	Ord 1311 2			8240031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Servicio luz en Unidad Revolución	13,535.67	0.00
10/03/2017	Ord 1312 1			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	0.00	950.00
10/03/2017	Ord 1312 2			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	950.00	0.00
10/03/2017	Ord 1313 1			8220021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papelería	0.00	1,321.00
10/03/2017	Ord 1313 2			8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papelería	1,321.00	0.00
10/03/2017	Ord 1313 3			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	0.00	750.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
10/03/2017		Dia 1315 2		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	1,420.00	0.00
10/03/2017		Dia 1315 3		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	1,114.00	0.00
10/03/2017		Dia 1315 4		11230000000000000000000000000000	Luis Gerardo Hernández Velarde Faltante de comprobacion	5,693.24	0.00
10/03/2017		Dia 1315 5		21120000000000000000000000000000	LUIS GERARDO HERNANDEZ VELARDE Viaticos para San Andres Coamiata, tuxpan, Santa Catarina.	0.00	12,199.24
10/03/2017		Dia 1316 1		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje Hospedaje	1,614.00	0.00
10/03/2017		Dia 1316 2		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,832.00	0.00
10/03/2017		Dia 1316 3		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	708.00	0.00
10/03/2017		Dia 1316 4		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	964.78	0.00
10/03/2017		Dia 1316 5		11230000000000000000000000000000	Jorge Gerardo Requena Torres saldo a favor	0.00	539.82
10/03/2017		Dia 1316 6		11230000000000000000000000000000	Jorge Gerardo Requena Torres Viaticos a Puerto Vallarta para realizar pruebas de	0.00	4,578.96
10/03/2017		Dia 1317 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	478.00	0.00
10/03/2017		Dia 1317 2		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	272.00	0.00
10/03/2017		Dia 1317 3		11230000000000000000000000000000	Jorge Gerardo Requena Torres Faltante de comprobacion	358.40	0.00
10/03/2017		Dia 1317 4		11230000000000000000000000000000	Jorge Gerardo Requena Torres Viaticos a Ciudad Guzman Para Realizar Pruebas de	0.00	1,108.40
10/03/2017		Ing 500 1		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	2,134,504.84	0.00
10/03/2017		Ing 500 2		11220000000000000000000000000000	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINIS	0.00	2,134,504.84
10/03/2017		Ing 500 3		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales	2,134,504.84	0.00
10/03/2017		Ing 500 4		8150091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales	0.00	2,134,504.84
10/03/2017		Egr 600 1		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por salarios (ISPT)	281,806.00	0.00
10/03/2017		Egr 600 2		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	4,809.00	0.00
10/03/2017		Egr 600 3		11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8455578	0.00	286,615.00
10/03/2017		Egr 600 4		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	4,809.00
10/03/2017		Egr 600 5		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	4,809.00	0.00
10/03/2017		Egr 600 6		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	4,809.00
10/03/2017		Egr 600 7		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	4,809.00	0.00
10/03/2017		Egr 600 8		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	4,809.00
10/03/2017		Egr 600 9		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	4,809.00	0.00
10/03/2017		Egr 600 10		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	4,809.00
10/03/2017		Egr 600 11		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	4,809.00	0.00
10/03/2017		Egr 603 1		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios	5,059.00	0.00
10/03/2017		Egr 603 2		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	86.00	0.00
10/03/2017		Egr 603 3		11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8455578	0.00	5,145.00
10/03/2017		Egr 603 4		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	86.00
10/03/2017		Egr 603 5		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	86.00	0.00
10/03/2017		Egr 603 6		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	86.00
10/03/2017		Egr 603 7		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	86.00	0.00
10/03/2017		Egr 603 8		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	86.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
10/03/2017	Egr 603 9			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	86.00	0.00
10/03/2017	Egr 603 10			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	86.00
10/03/2017	Egr 603 11			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	86.00	0.00
10/03/2017	Egr 702 1			21170000000000000000000000000000	IVA Traslado	6,933.00	0.00
10/03/2017	Egr 702 2			5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	119.00	0.00
10/03/2017	Egr 702 3			11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8563613	0.00	7,052.00
10/03/2017	Egr 702 4			8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	119.00
10/03/2017	Egr 702 5			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	119.00	0.00
10/03/2017	Egr 702 6			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	119.00
10/03/2017	Egr 702 7			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	119.00	0.00
10/03/2017	Egr 702 8			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	119.00
10/03/2017	Egr 702 9			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	119.00	0.00
10/03/2017	Egr 702 10			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0.00	119.00
10/03/2017	Egr 702 11			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	119.00	0.00
10/03/2017	Egr 703 1			21170000000000000000000000000000	IVA Traslado	6,512.00	0.00
10/03/2017	Egr 703 2			11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8563613	0.00	6,512.00
10/03/2017	Egr 1311 1			8240031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,535.67
10/03/2017	Egr 1311 2			8250031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	13,535.67	0.00
10/03/2017	Egr 1311 3			8250031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,535.67
10/03/2017	Egr 1311 4			8260031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	13,535.67	0.00
10/03/2017	Egr 1311 5			8260031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,535.67
10/03/2017	Egr 1311 6			8270031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	13,535.67	0.00
10/03/2017	Egr 1311 7			21120000000000000000000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,535.67	0.00
10/03/2017	Egr 1311 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	13,535.67
10/03/2017	Egr 1312 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	0.00	950.00
10/03/2017	Egr 1312 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	950.00	0.00
10/03/2017	Egr 1312 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	0.00	950.00
10/03/2017	Egr 1312 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	950.00	0.00
10/03/2017	Egr 1312 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	0.00	950.00
10/03/2017	Egr 1312 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Alimentos	950.00	0.00
10/03/2017	Egr 1312 7			11230000000000000000000000000000	Jorge Raymundo Hernández	950.00	0.00
10/03/2017	Egr 1312 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	950.00
10/03/2017	Egr 1313 1			8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papeleria	0.00	1,321.00
10/03/2017	Egr 1313 2			8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papeleria	1,321.00	0.00
10/03/2017	Egr 1313 3			8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papeleria	0.00	1,321.00
10/03/2017	Egr 1313 4			8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papeleria	1,321.00	0.00
10/03/2017	Egr 1313 5			8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papeleria	0.00	1,321.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
10/03/2017		Egr 1313 6		8270021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papeleria	1,321.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 7		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	0.00	750.00
10/03/2017		Egr 1313 8		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	750.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 9		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	0.00	750.00
10/03/2017		Egr 1313 10		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	750.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 11		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	0.00	750.00
10/03/2017		Egr 1313 12		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Agua Para Edificio Mexico	750.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 13		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	500.00
10/03/2017		Egr 1313 14		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	500.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 15		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	500.00
10/03/2017		Egr 1313 16		8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	500.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 17		8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	500.00
10/03/2017		Egr 1313 18		8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	500.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 19		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,291.00
10/03/2017		Egr 1313 20		8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,291.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 21		8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,291.00
10/03/2017		Egr 1313 22		8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,291.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 23		8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,291.00
10/03/2017		Egr 1313 24		8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,291.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 25		11230000000000000000000000000000	Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero reposicion de caja chica Recursos Materiales	3,862.00	0.00
10/03/2017		Egr 1313 26		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero	0.00	3,862.00
10/03/2017		Egr 1314 1		8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	0.00	5,800.00
10/03/2017		Egr 1314 2		8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	5,800.00	0.00
10/03/2017		Egr 1314 3		8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	0.00	5,800.00
10/03/2017		Egr 1314 4		8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	5,800.00	0.00
10/03/2017		Egr 1314 5		8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	0.00	5,800.00
10/03/2017		Egr 1314 6		8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	5,800.00	0.00
10/03/2017		Egr 1314 7		21120000000000000000000000000000	Servicios de Ingenieria en Telecomunicacio Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	5,800.00	0.00
10/03/2017		Egr 1314 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Instalacion de tierra fisica en el acoplador de antena de la	0.00	5,800.00
10/03/2017		Egr 1315 1		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	3,972.00
10/03/2017		Egr 1315 2		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	3,972.00	0.00
10/03/2017		Egr 1315 3		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	3,972.00
10/03/2017		Egr 1315 4		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	3,972.00	0.00
10/03/2017		Egr 1315 5		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	3,972.00
10/03/2017		Egr 1315 6		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	3,972.00	0.00
10/03/2017		Egr 1315 7		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	1,420.00
10/03/2017		Egr 1315 8		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	1,420.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
10/03/2017		Egr 1316 26		1112000000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Jorge Gerardo Requena Torres	0.00	4,578.96
10/03/2017		Egr 1317 1		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l 0		0.00	478.00
10/03/2017		Egr 1317 2		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l 0		478.00	0.00
10/03/2017		Egr 1317 3		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l 0		0.00	478.00
10/03/2017		Egr 1317 4		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l 0		478.00	0.00
10/03/2017		Egr 1317 5		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l 0		0.00	478.00
10/03/2017		Egr 1317 6		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l 0		478.00	0.00
10/03/2017		Egr 1317 7		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0	0.00	272.00
10/03/2017		Egr 1317 8		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0	272.00	0.00
10/03/2017		Egr 1317 9		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0	0.00	272.00
10/03/2017		Egr 1317 10		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0	272.00	0.00
10/03/2017		Egr 1317 11		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0	0.00	272.00
10/03/2017		Egr 1317 12		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	0	272.00	0.00
10/03/2017		Egr 1317 13		1123000000000000000000000000000000	Jorge Gerardo Requena Torres	Viaticos a Ciudad Guzman Para Realizar Pruebas de	1,108.40	0.00
10/03/2017		Egr 1317 14		1112000000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Jorge Gerardo Requena Torres	0.00	1,108.40
13/03/2017		Ord 1319 1		8220031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	0.00	233,190.80
13/03/2017		Ord 1319 2		8240031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica	Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	233,190.80	0.00
13/03/2017		Ord 1320 1		8220025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos	Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	0.00	38,000.00
13/03/2017		Ord 1320 2		8240025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos	Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	38,000.00	0.00
13/03/2017		Ord 1321 1		8220031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	0.00	17,838.93
13/03/2017		Ord 1321 2		8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	17,838.93	0.00
13/03/2017		Ord 1322 1		8220033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	'50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	0.00	97,440.00
13/03/2017		Ord 1322 2		8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	'50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	97,440.00	0.00
13/03/2017		Ord 1323 1		8220035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	0.00	2,663.00
13/03/2017		Ord 1323 2		8240035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	2,663.00	0.00
13/03/2017		Ord 1324 1		8220021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	0.00	2,242.63
13/03/2017		Ord 1324 2		8240021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	2,242.63	0.00
13/03/2017		Ord 1324 3		8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	500.00
13/03/2017		Ord 1324 4		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	500.00	0.00
13/03/2017		Ord 1324 5		8220021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papelería	0.00	342.80
13/03/2017		Ord 1324 6		8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papelería	342.80	0.00
13/03/2017		Ord 1324 7		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	280.00
13/03/2017		Ord 1324 8		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	280.00	0.00
13/03/2017		Ord 1324 9		8220035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	0.00	1,360.98
13/03/2017		Ord 1324 10		8240035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	1,360.98	0.00
13/03/2017		Ord 1325 1		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017		Ord 1325 2		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
13/03/2017		Ord 1326 1		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Artículo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017		Ord 1326 2		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Artículo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017		Ord 1327 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos produccion conduccion y edicion de programa presunto	0.00	34,523.80
13/03/2017		Ord 1327 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos produccion conduccion y edicion de programa presunto	34,523.80	0.00
13/03/2017		Ord 1328 1		8220033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Servicios contables enfocados a la prestacion de	0.00	11,600.00
13/03/2017		Ord 1328 2		8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Servicios contables enfocados a la prestacion de	11,600.00	0.00
13/03/2017		Ord 1329 1		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	383.00
13/03/2017		Ord 1329 2		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	383.00	0.00
13/03/2017		Ord 1329 3		8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,114.99
13/03/2017		Ord 1329 4		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	2,114.99	0.00
13/03/2017		Ord 1329 5		8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	198.51
13/03/2017		Ord 1329 6		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	198.51	0.00
13/03/2017		Ord 1329 7		8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	607.00
13/03/2017		Ord 1329 8		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	607.00	0.00
13/03/2017		Ord 1330 1		8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	0.00	10,000.00
13/03/2017		Ord 1330 2		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	10,000.00	0.00
13/03/2017		Dia 108 1		5114014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.23	0.00
13/03/2017		Dia 108 2		5114014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
13/03/2017		Dia 108 3		5114014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.13	0.00
13/03/2017		Dia 108 4		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal	0.00	132,124.23
13/03/2017		Dia 108 5		21190000000000000000000000000000	Fondo de Retiro (SEDAR)	0.00	15,099.91
13/03/2017		Dia 108 6		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal	0.00	22,650.13
13/03/2017		Dia 1319 1		5131031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	233,190.80	0.00
13/03/2017		Dia 1319 2		21120000000000000000000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	0.00	233,190.80
13/03/2017		Dia 1320 1		5125025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	38,000.00	0.00
13/03/2017		Dia 1320 2		21120000000000000000000000000000	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL S Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	0.00	38,000.00
13/03/2017		Dia 1321 1		5131031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	17,838.93	0.00
13/03/2017		Dia 1321 2		21120000000000000000000000000000	AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	0.00	17,838.93
13/03/2017		Dia 1322 1		5133033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	97,440.00	0.00
13/03/2017		Dia 1322 2		21120000000000000000000000000000	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS SC '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	0.00	97,440.00
13/03/2017		Dia 1323 1		5135035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	2,663.00	0.00
13/03/2017		Dia 1323 2		21120000000000000000000000000000	Maria Elena Avalos Valdivia servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	0.00	2,663.00
13/03/2017		Dia 1324 1		5121021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza Material de Limpieza	2,242.63	0.00
13/03/2017		Dia 1324 2		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	500.00	0.00
13/03/2017		Dia 1324 3		5121021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Papelería	342.80	0.00
13/03/2017		Dia 1324 4		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	280.00	0.00
13/03/2017		Dia 1324 5		5135035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr Mantenimiento de edificios	1,360.98	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
13/03/2017		Dia 1324 6		11150000000000000000000000000000	María del Sol Pérez Vallín	Reposicion de Caja Chica de estaciones culturales en Pto	0.00	4,726.41
13/03/2017		Dia 1325 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017		Dia 1325 2		21120000000000000000000000000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017		Dia 1326 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017		Dia 1326 2		21120000000000000000000000000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017		Dia 1327 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	34,523.80	0.00
13/03/2017		Dia 1327 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios	produccion conduccion y edicion de programa presunto	0.00	2,976.19
13/03/2017		Dia 1327 3		21120000000000000000000000000000	Gilberto Perez Castillo	produccion conduccion y edicion de programa presunto	0.00	31,547.61
13/03/2017		Dia 1328 1		5133033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	11,600.00	0.00
13/03/2017		Dia 1328 2		21120000000000000000000000000000	CENTRO DE SERVICIOS ADMIN SA DE C	Servicios contables enfocados a la prestacion de	0.00	11,600.00
13/03/2017		Dia 1329 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	383.00	0.00
13/03/2017		Dia 1329 2		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Gasolina magna y premium vehiculos	2,114.99	0.00
13/03/2017		Dia 1329 3		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	198.51	0.00
13/03/2017		Dia 1329 4		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	607.00	0.00
13/03/2017		Dia 1329 5		11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez	Reposicion de caja chica de direccion General	0.00	3,303.50
13/03/2017		Dia 1330 1		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	vales de gasolina SJRTV Mzo	10,000.00	0.00
13/03/2017		Dia 1330 2		21120000000000000000000000000000	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y S	vales de gasolina SJRTV Mzo	0.00	10,000.00
13/03/2017		Egr 139 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 139 2		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 139 3		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 139 4		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 139 5		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 139 6		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 139 7		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 139 8		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 139 9		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 139 10		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 140 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 140 2		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 140 3		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 140 4		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 140 5		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 140 6		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 140 7		8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 140 8		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00
13/03/2017		Egr 140 9		8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		0.00	174.00
13/03/2017		Egr 140 10		8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos		174.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
13/03/2017	Egr 154 1			21190000000000000000000000000000	INFONACOT	10,995.31	0.00
13/03/2017	Egr 154 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	10,995.31
13/03/2017	Egr 200 1			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	1,049,999.96	0.00
13/03/2017	Egr 200 2			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	1,049,999.96
13/03/2017	Egr 1319 1			8240031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	0.00	233,190.80
13/03/2017	Egr 1319 2			8250031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	233,190.80	0.00
13/03/2017	Egr 1319 3			8250031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	0.00	233,190.80
13/03/2017	Egr 1319 4			8260031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	233,190.80	0.00
13/03/2017	Egr 1319 5			8260031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	0.00	233,190.80
13/03/2017	Egr 1319 6			8270031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	233,190.80	0.00
13/03/2017	Egr 1319 7			21120000000000000000000000000000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	233,190.80	0.00
13/03/2017	Egr 1319 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Consumo de Luz Oceano Pacifico, Pto Vallarta, cerro del 4 y	0.00	233,190.80
13/03/2017	Egr 1320 1			8240025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	0.00	38,000.00
13/03/2017	Egr 1320 2			8250025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	38,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1320 3			8250025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	0.00	38,000.00
13/03/2017	Egr 1320 4			8260025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	38,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1320 5			8260025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	0.00	38,000.00
13/03/2017	Egr 1320 6			8270025301002NA43624344F111001712	Medicinas y productos farmacéuticos Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	38,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1320 7			21120000000000000000000000000000	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL S Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	38,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1320 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicio Medico Pre-Hospitalario año 2017	0.00	38,000.00
13/03/2017	Egr 1321 1			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	0.00	17,838.93
13/03/2017	Egr 1321 2			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	17,838.93	0.00
13/03/2017	Egr 1321 3			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	0.00	17,838.93
13/03/2017	Egr 1321 4			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	17,838.93	0.00
13/03/2017	Egr 1321 5			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	0.00	17,838.93
13/03/2017	Egr 1321 6			8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	17,838.93	0.00
13/03/2017	Egr 1321 7			21120000000000000000000000000000	AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	17,838.93	0.00
13/03/2017	Egr 1321 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicio de Telefonía y datos para personal SJRTV	0.00	17,838.93
13/03/2017	Egr 1322 1			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	0.00	97,440.00
13/03/2017	Egr 1322 2			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	97,440.00	0.00
13/03/2017	Egr 1322 3			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	0.00	97,440.00
13/03/2017	Egr 1322 4			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	97,440.00	0.00
13/03/2017	Egr 1322 5			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	0.00	97,440.00
13/03/2017	Egr 1322 6			8270033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	97,440.00	0.00
13/03/2017	Egr 1322 7			21120000000000000000000000000000	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS SC '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	97,440.00	0.00
13/03/2017	Egr 1322 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 '50% servicios programatica presupuestal Cuenta Publica 2016	0.00	97,440.00
13/03/2017	Egr 1323 1			8240035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	0.00	2,663.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
13/03/2017		Egr 1323 2		8250035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	2,663.00	0.00
13/03/2017		Egr 1323 3		8250035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	0.00	2,663.00
13/03/2017		Egr 1323 4		8260035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	2,663.00	0.00
13/03/2017		Egr 1323 5		8260035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	0.00	2,663.00
13/03/2017		Egr 1323 6		8270035901002NA43624344F111001712	Servicios de jardinería y fumigación	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	2,663.00	0.00
13/03/2017		Egr 1323 7		21120000000000000000000000000000	Maria Elena Avalos Valdivia	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	2,663.00	0.00
13/03/2017		Egr 1323 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	servicio de jardinería y limpieza de atnean en Puerto Vallarta	0.00	2,663.00
13/03/2017		Egr 1324 1		8240021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	0.00	2,242.63
13/03/2017		Egr 1324 2		8250021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	2,242.63	0.00
13/03/2017		Egr 1324 3		8250021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	0.00	2,242.63
13/03/2017		Egr 1324 4		8260021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	2,242.63	0.00
13/03/2017		Egr 1324 5		8260021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	0.00	2,242.63
13/03/2017		Egr 1324 6		8270021601002NA43624344F111001712	Material de limpieza	Material de Limpieza	2,242.63	0.00
13/03/2017		Egr 1324 7		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	500.00
13/03/2017		Egr 1324 8		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	500.00	0.00
13/03/2017		Egr 1324 9		8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	500.00
13/03/2017		Egr 1324 10		8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	500.00	0.00
13/03/2017		Egr 1324 11		8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	500.00
13/03/2017		Egr 1324 12		8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	500.00	0.00
13/03/2017		Egr 1324 13		8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papeleria	0.00	342.80
13/03/2017		Egr 1324 14		8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papeleria	342.80	0.00
13/03/2017		Egr 1324 15		8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papeleria	0.00	342.80
13/03/2017		Egr 1324 16		8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papeleria	342.80	0.00
13/03/2017		Egr 1324 17		8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papeleria	0.00	342.80
13/03/2017		Egr 1324 18		8270021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic	Papeleria	342.80	0.00
13/03/2017		Egr 1324 19		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	280.00
13/03/2017		Egr 1324 20		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	280.00	0.00
13/03/2017		Egr 1324 21		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	280.00
13/03/2017		Egr 1324 22		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	280.00	0.00
13/03/2017		Egr 1324 23		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	280.00
13/03/2017		Egr 1324 24		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	280.00	0.00
13/03/2017		Egr 1324 25		8240035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	0.00	1,360.98
13/03/2017		Egr 1324 26		8250035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	1,360.98	0.00
13/03/2017		Egr 1324 27		8250035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	0.00	1,360.98
13/03/2017		Egr 1324 28		8260035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	1,360.98	0.00
13/03/2017		Egr 1324 29		8260035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	0.00	1,360.98
13/03/2017		Egr 1324 30		8270035101002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación menor de inr	Mantenimiento de edificios	1,360.98	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
13/03/2017	Egr 1324 31			11150000000000000000000000000000	María del Sol Pérez Vallín	Reposicion de Caja Chica de estaciones culturales en Pto	4,726.41	0.00
13/03/2017	Egr 1324 32			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	María del Sol Perez Vallin	0.00	4,726.41
13/03/2017	Egr 1325 1			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1325 2			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1325 3			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1325 4			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1325 5			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1325 6			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1325 7			21120000000000000000000000000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1325 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Articulo 242 Inciso B fraccion I 96.3 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1326 1			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1326 2			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1326 3			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1326 4			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1326 5			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1326 6			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1326 7			21120000000000000000000000000000	TESORERIA DE LA FEDERACION	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	7,046.00	0.00
13/03/2017	Egr 1326 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Articulo 242 Inciso B fraccion I 91.9 MHZ FM derecho de uso	0.00	7,046.00
13/03/2017	Egr 1327 1			824003901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	0.00	34,523.80
13/03/2017	Egr 1327 2			825003901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	34,523.80	0.00
13/03/2017	Egr 1327 3			825003901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	0.00	34,523.80
13/03/2017	Egr 1327 4			826003901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	34,523.80	0.00
13/03/2017	Egr 1327 5			826003901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	0.00	34,523.80
13/03/2017	Egr 1327 6			827003901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	produccion conduccion y edicion de programa presunto	34,523.80	0.00
13/03/2017	Egr 1327 7			21120000000000000000000000000000	Gilberto Perez Castillo	produccion conduccion y edicion de programa presunto	31,547.61	0.00
13/03/2017	Egr 1327 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Gilberto Perez Castillo	0.00	31,547.61
13/03/2017	Egr 1328 1			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	0.00	11,600.00
13/03/2017	Egr 1328 2			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	11,600.00	0.00
13/03/2017	Egr 1328 3			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	0.00	11,600.00
13/03/2017	Egr 1328 4			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	11,600.00	0.00
13/03/2017	Egr 1328 5			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	0.00	11,600.00
13/03/2017	Egr 1328 6			8270033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Servicios contables enfocados a la prestacion de	11,600.00	0.00
13/03/2017	Egr 1328 7			21120000000000000000000000000000	CENTRO DE SERVICIOS ADMIN SA DE C	Servicios contables enfocados a la prestacion de	11,600.00	0.00
13/03/2017	Egr 1328 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Servicios contables enfocados a la prestacion de	0.00	11,600.00
13/03/2017	Egr 1329 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	383.00
13/03/2017	Egr 1329 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	383.00	0.00
13/03/2017	Egr 1329 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	383.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
13/03/2017	Egr 1329 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	383.00	0.00
13/03/2017	Egr 1329 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	383.00
13/03/2017	Egr 1329 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	383.00	0.00
13/03/2017	Egr 1329 7			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,114.99
13/03/2017	Egr 1329 8			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	2,114.99	0.00
13/03/2017	Egr 1329 9			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,114.99
13/03/2017	Egr 1329 10			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	2,114.99	0.00
13/03/2017	Egr 1329 11			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	2,114.99
13/03/2017	Egr 1329 12			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	2,114.99	0.00
13/03/2017	Egr 1329 13			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	198.51
13/03/2017	Egr 1329 14			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	198.51	0.00
13/03/2017	Egr 1329 15			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	198.51
13/03/2017	Egr 1329 16			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	198.51	0.00
13/03/2017	Egr 1329 17			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	198.51
13/03/2017	Egr 1329 18			8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	198.51	0.00
13/03/2017	Egr 1329 19			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	607.00
13/03/2017	Egr 1329 20			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	607.00	0.00
13/03/2017	Egr 1329 21			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	607.00
13/03/2017	Egr 1329 22			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	607.00	0.00
13/03/2017	Egr 1329 23			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	607.00
13/03/2017	Egr 1329 24			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	607.00	0.00
13/03/2017	Egr 1329 25			11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez Repoosicion de caja chica de direccion General	3,303.50	0.00
13/03/2017	Egr 1329 26			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Mario Israel Vielma Ramirez	0.00	3,303.50
13/03/2017	Egr 1330 1			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	0.00	10,000.00
13/03/2017	Egr 1330 2			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	10,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1330 3			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	0.00	10,000.00
13/03/2017	Egr 1330 4			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	10,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1330 5			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	0.00	10,000.00
13/03/2017	Egr 1330 6			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m vales de gasolina SJRTV Mzo	10,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1330 7			21120000000000000000000000000000	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y S vales de gasolina SJRTV Mzo	10,000.00	0.00
13/03/2017	Egr 1330 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 vales de gasolina SJRTV Mzo	0.00	10,000.00
14/03/2017	Dia 103 1			5111011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,423.53	0.00
14/03/2017	Dia 103 2			5116017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,698.87	0.00
14/03/2017	Dia 103 3			5113013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,590.54	0.00
14/03/2017	Dia 103 4			5111011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	1,189.58	0.00
14/03/2017	Dia 103 5			5111011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	21,169.26	0.00
14/03/2017	Dia 103 6			5116017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,137.14	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
14/03/2017		Dia 103 7		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por salarios (ISPT)	0.00	127,486.69
14/03/2017		Dia 103 8		21190000000000000000000000000000	Seguro METLIFE	0.00	15,087.00
14/03/2017		Dia 103 9		21190000000000000000000000000000	Prestamo Liquidez Mediano Plazo	0.00	28,551.51
14/03/2017		Dia 103 10		21190000000000000000000000000000	Fondo Prestamo liquidez Mediano Plazo	0.00	975.93
14/03/2017		Dia 103 11		21190000000000000000000000000000	Prestamo a corto plazo dpe	0.00	65,165.64
14/03/2017		Dia 103 12		21190000000000000000000000000000	Prestamo mediano plazo dpe	0.00	7,336.71
14/03/2017		Dia 103 13		21190000000000000000000000000000	Prestamo Hipotecario nuevo DPE	0.00	65,612.54
14/03/2017		Dia 103 14		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia a prestamo Hipotecario	0.00	3,179.45
14/03/2017		Dia 103 15		21190000000000000000000000000000	Prestamo Complementario	0.00	527.13
14/03/2017		Dia 103 16		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia de Prestamo Complementa	0.00	22.06
14/03/2017		Dia 103 17		21190000000000000000000000000000	INFONACOT	0.00	5,497.65
14/03/2017		Dia 103 18		21170000000000000000000000000000	Pensiones (Fondo de Pensiones aportacion	0.00	86,824.53
14/03/2017		Dia 103 19		21190000000000000000000000000000	Renta	0.00	1,328.00
14/03/2017		Dia 103 20		21170000000000000000000000000000	Cuota Sindical	0.00	2,908.88
14/03/2017		Dia 103 21		21190000000000000000000000000000	Funeraria Martinez del Toro	0.00	800.00
14/03/2017		Dia 103 22		21190000000000000000000000000000	Fondo de Retiro (SEDAR)	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 23		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	0.00	470,905.20
14/03/2017		Dia 103 24		8240011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	752,422.42
14/03/2017		Dia 103 25		8240011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	22,358.84
14/03/2017		Dia 103 26		8240017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	59,698.87
14/03/2017		Dia 103 27		8240017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	38,137.14
14/03/2017		Dia 103 28		8240017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 29		8240013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 30		8240013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 31		8240013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	0.00	9,590.54
14/03/2017		Dia 103 32		8240014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	15,099.91
14/03/2017		Dia 103 33		8240014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	132,124.22
14/03/2017		Dia 103 34		8240014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	22,650.12
14/03/2017		Dia 103 35		8240014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 36		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,422.42	0.00
14/03/2017		Dia 103 37		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	22,358.84	0.00
14/03/2017		Dia 103 38		8250017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,698.87	0.00
14/03/2017		Dia 103 39		8250017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,137.14	0.00
14/03/2017		Dia 103 40		8250017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 41		8250013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 42		8250013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 43		8250013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,590.54	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
14/03/2017		Dia 103 44		8250014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
14/03/2017		Dia 103 45		8250014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
14/03/2017		Dia 103 46		8250014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
14/03/2017		Dia 103 47		8250014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 48		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	752,422.42
14/03/2017		Dia 103 49		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	22,358.84
14/03/2017		Dia 103 50		8250017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	59,698.87
14/03/2017		Dia 103 51		8250017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	38,137.14
14/03/2017		Dia 103 52		8250017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 53		8250013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 54		8250013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 55		8250013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	0.00	9,590.54
14/03/2017		Dia 103 56		8250014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	15,099.91
14/03/2017		Dia 103 57		8250014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	132,124.22
14/03/2017		Dia 103 58		8250014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	22,650.12
14/03/2017		Dia 103 59		8250014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 60		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,422.42	0.00
14/03/2017		Dia 103 61		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	22,358.84	0.00
14/03/2017		Dia 103 62		8260017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,698.87	0.00
14/03/2017		Dia 103 63		8260017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,137.14	0.00
14/03/2017		Dia 103 64		8260017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 65		8260013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 66		8260013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 67		8260013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,590.54	0.00
14/03/2017		Dia 103 68		8260014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
14/03/2017		Dia 103 69		8260014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
14/03/2017		Dia 103 70		8260014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
14/03/2017		Dia 103 71		8260014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 72		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	752,422.42
14/03/2017		Dia 103 73		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	22,358.84
14/03/2017		Dia 103 74		8260017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	59,698.87
14/03/2017		Dia 103 75		8260017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	38,137.14
14/03/2017		Dia 103 76		8260017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 77		8260013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 78		8260013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 79		8260013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	0.00	9,590.54
14/03/2017		Dia 103 80		8260014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	15,099.91

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
14/03/2017		Dia 103 81		8260014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	132,124.22
14/03/2017		Dia 103 82		8260014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	22,650.12
14/03/2017		Dia 103 83		8260014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 84		8270011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,422.42	0.00
14/03/2017		Dia 103 85		8270011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	22,358.84	0.00
14/03/2017		Dia 103 86		8270017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,698.87	0.00
14/03/2017		Dia 103 87		8270017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,137.14	0.00
14/03/2017		Dia 103 88		8270017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 89		8270013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 90		8270013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
14/03/2017		Dia 103 91		8270013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,590.54	0.00
14/03/2017		Dia 103 92		8270014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
14/03/2017		Dia 103 93		8270014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
14/03/2017		Dia 103 94		8270014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
14/03/2017		Dia 103 95		8270014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	0.00
14/03/2017		Egr 115 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	369,225.00	0.00
14/03/2017		Egr 115 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	369,225.00
14/03/2017		Egr 129 1		21190000000000000000000000000000	Fondo de Retiro (SEDAR)	15,099.91	0.00
14/03/2017		Egr 129 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	15,099.91
14/03/2017		Egr 201 1		11120000000000000000000000000000	Pensiones No. 00097586098	414,297.86	0.00
14/03/2017		Egr 201 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	414,297.86
14/03/2017		Egr 637 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	2,371.00	0.00
14/03/2017		Egr 637 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	2,371.00
14/03/2017		Egr 638 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,337.20	0.00
14/03/2017		Egr 638 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,337.20
14/03/2017		Egr 639 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,271.20	0.00
14/03/2017		Egr 639 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,271.20
14/03/2017		Egr 640 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,977.00	0.00
14/03/2017		Egr 640 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,977.00
14/03/2017		Egr 641 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,720.00	0.00
14/03/2017		Egr 641 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,720.00
14/03/2017		Egr 642 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	2,867.00	0.00
14/03/2017		Egr 642 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	2,867.00
14/03/2017		Egr 643 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,640.80	0.00
14/03/2017		Egr 643 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,640.80
14/03/2017		Egr 644 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,607.80	0.00
14/03/2017		Egr 644 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,607.80

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
14/03/2017		Egr 645 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	4,151.20	0.00
14/03/2017		Egr 645 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	4,151.20
14/03/2017		Egr 646 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,977.20	0.00
14/03/2017		Egr 646 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,977.20
14/03/2017		Egr 647 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,720.00	0.00
14/03/2017		Egr 647 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,720.00
14/03/2017		Egr 648 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,921.60	0.00
14/03/2017		Egr 648 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,921.60
14/03/2017		Egr 649 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,680.80	0.00
14/03/2017		Egr 649 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,680.80
14/03/2017		Egr 650 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	4,414.80	0.00
14/03/2017		Egr 650 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	4,414.80
14/03/2017		Egr 651 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,346.80	0.00
14/03/2017		Egr 651 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,346.80
14/03/2017		Egr 652 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	20,359.20	0.00
14/03/2017		Egr 652 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	20,359.20
14/03/2017		Egr 653 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	7,414.60	0.00
14/03/2017		Egr 653 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	7,414.60
14/03/2017		Egr 654 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,902.00	0.00
14/03/2017		Egr 654 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,902.00
15/03/2017		Ord 1331 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	0.00	6,380.00
15/03/2017		Ord 1331 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	6,380.00	0.00
15/03/2017		Ord 1332 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	0.00	3,840.00
15/03/2017		Ord 1332 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	3,840.00	0.00
15/03/2017		Ord 1334 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	0.00	4,188.89
15/03/2017		Ord 1334 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	4,188.89	0.00
15/03/2017		Ord 1335 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	0.00	5,220.00
15/03/2017		Ord 1335 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	5,220.00	0.00
15/03/2017		Ord 1336 1		8220031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	0.00	10,000.00
15/03/2017		Ord 1336 2		8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	10,000.00	0.00
15/03/2017		Ord 1337 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	0.00	4,060.00
15/03/2017		Ord 1337 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	4,060.00	0.00
15/03/2017		Ord 1338 1		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	5,798.00
15/03/2017		Ord 1338 2		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	5,798.00	0.00
15/03/2017		Ord 1338 3		8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	488.53
15/03/2017		Ord 1338 4		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	488.53	0.00
15/03/2017		Ord 1339 1		8220033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	0.00	11,600.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
15/03/2017		Ord 1339 2		8240033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y pap impresión de papeleria	11,600.00	0.00
15/03/2017		Ord 1340 1		8220024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017		Ord 1340 2		8240024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017		Ord 1341 1		8220024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017		Ord 1341 2		8240024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017		Ord 1342 1		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,986.00
15/03/2017		Ord 1342 2		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,986.00	0.00
15/03/2017		Ord 1342 3		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos casetas	0.00	432.00
15/03/2017		Ord 1342 4		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos casetas	432.00	0.00
15/03/2017		Dia 1331 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	6,380.00	0.00
15/03/2017		Dia 1331 2		21120000000000000000000000000000	Roberto Mandujano Delgado Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	0.00	6,380.00
15/03/2017		Dia 1332 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	3,840.00	0.00
15/03/2017		Dia 1332 2		21120000000000000000000000000000	Asesores Profesionales Salazar S.A. de C. Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	0.00	3,840.00
15/03/2017		Dia 1334 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	4,188.89	0.00
15/03/2017		Dia 1334 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Asistente de produccion de television para industria creativa	0.00	361.11
15/03/2017		Dia 1334 3		21120000000000000000000000000000	Gloria Erika Chavez Hernandez Asistente de produccion de television para industria creativa	0.00	3,827.78
15/03/2017		Dia 1335 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	5,220.00	0.00
15/03/2017		Dia 1335 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	0.00	450.00
15/03/2017		Dia 1335 3		21120000000000000000000000000000	Azucena Evans Felix Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	0.00	4,770.00
15/03/2017		Dia 1336 1		5131031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	10,000.00	0.00
15/03/2017		Dia 1336 2		21120000000000000000000000000000	Sergio Covarrubias Gallardo Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	0.00	10,000.00
15/03/2017		Dia 1337 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	4,060.00	0.00
15/03/2017		Dia 1337 2		21120000000000000000000000000000	Alondra Solano Ramirez Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	0.00	4,060.00
15/03/2017		Dia 1338 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	5,798.00	0.00
15/03/2017		Dia 1338 2		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	488.53	0.00
15/03/2017		Dia 1338 3		11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez Reposicion Caja chica	0.00	6,286.53
15/03/2017		Dia 1339 1		5133033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y pap impresión de papeleria	11,600.00	0.00
15/03/2017		Dia 1339 2		21120000000000000000000000000000	Carlos Alberto Arellano Amaro impresión de papeleria	0.00	11,600.00
15/03/2017		Dia 1340 1		5124024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017		Dia 1340 2		11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017		Dia 1341 1		5124024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017		Dia 1341 2		11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017		Dia 1342 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,986.00	0.00
15/03/2017		Dia 1342 2		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos casetas	432.00	0.00
15/03/2017		Dia 1342 3		11230000000000000000000000000000	Marío Alberto Robles Prud Homme faltante de comprobacion	221.58	0.00
15/03/2017		Dia 1342 4		11230000000000000000000000000000	Marío Alberto Robles Prud Homme Viaticos grabacion para entrada nueva kiosko en kiosko	0.00	2,639.58
15/03/2017		Ing 402 1		11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8563613	45,597.98	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
15/03/2017		Ing 402 2		11220000000000000000000000000000	MEXICANAL PRODUCCIONES S.A. DE C.	0.00	45,597.98
15/03/2017		Ing 402 3		21170000000000000000000000000000	IVA por Trasladar	6,289.38	0.00
15/03/2017		Ing 402 4		21170000000000000000000000000000	IVA Traslado	0.00	6,289.38
15/03/2017		Ing 402 5		8140071101000000000000000140017000	Ingresos propios	39,308.60	0.00
15/03/2017		Ing 402 6		8150071101000000000000000140017000	Ingresos propios	0.00	39,308.60
15/03/2017		Egr 1331 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	0.00	6,380.00
15/03/2017		Egr 1331 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	6,380.00	0.00
15/03/2017		Egr 1331 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	0.00	6,380.00
15/03/2017		Egr 1331 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	6,380.00	0.00
15/03/2017		Egr 1331 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	0.00	6,380.00
15/03/2017		Egr 1331 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	6,380.00	0.00
15/03/2017		Egr 1331 7		21120000000000000000000000000000	Roberto Mandujano Delgado Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	6,380.00	0.00
15/03/2017		Egr 1331 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Edicion Post Produccion camara y diseño 1Q mzo	0.00	6,380.00
15/03/2017		Egr 1332 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	0.00	3,840.00
15/03/2017		Egr 1332 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	3,840.00	0.00
15/03/2017		Egr 1332 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	0.00	3,840.00
15/03/2017		Egr 1332 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	3,840.00	0.00
15/03/2017		Egr 1332 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	0.00	3,840.00
15/03/2017		Egr 1332 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	3,840.00	0.00
15/03/2017		Egr 1332 7		21120000000000000000000000000000	Asesores Profesionales Salazar S.A. de C. Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	3,840.00	0.00
15/03/2017		Egr 1332 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Asistencia informatica y programacion 1ra Quincena Marzo	0.00	3,840.00
15/03/2017		Egr 1334 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	0.00	4,188.89
15/03/2017		Egr 1334 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	4,188.89	0.00
15/03/2017		Egr 1334 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	0.00	4,188.89
15/03/2017		Egr 1334 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	4,188.89	0.00
15/03/2017		Egr 1334 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	0.00	4,188.89
15/03/2017		Egr 1334 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de television para industria creativa	4,188.89	0.00
15/03/2017		Egr 1334 7		21120000000000000000000000000000	Gloria Erika Chavez Hernandez Asistente de produccion de television para industria creativa	3,827.78	0.00
15/03/2017		Egr 1334 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Gloria Erika Chavez Hernandez	0.00	3,827.78
15/03/2017		Egr 1335 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	0.00	5,220.00
15/03/2017		Egr 1335 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	5,220.00	0.00
15/03/2017		Egr 1335 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	0.00	5,220.00
15/03/2017		Egr 1335 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	5,220.00	0.00
15/03/2017		Egr 1335 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	0.00	5,220.00
15/03/2017		Egr 1335 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	5,220.00	0.00
15/03/2017		Egr 1335 7		21120000000000000000000000000000	Azucena Evans Felix Produccion y Conduccion del Programa que buena fonda 1Q	4,770.00	0.00
15/03/2017		Egr 1335 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Azucena Evans Felix	0.00	4,770.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
15/03/2017		Egr 1336 1		8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	0.00	10,000.00
15/03/2017		Egr 1336 2		8250031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	10,000.00	0.00
15/03/2017		Egr 1336 3		8250031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	0.00	10,000.00
15/03/2017		Egr 1336 4		8260031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	10,000.00	0.00
15/03/2017		Egr 1336 5		8260031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	0.00	10,000.00
15/03/2017		Egr 1336 6		8270031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	10,000.00	0.00
15/03/2017		Egr 1336 7		21120000000000000000000000000000	Sergio Covarrubias Gallardo Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	10,000.00	0.00
15/03/2017		Egr 1336 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo en Administracion del sitio web 24/7/365 1Q mzo	0.00	10,000.00
15/03/2017		Egr 1337 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	0.00	4,060.00
15/03/2017		Egr 1337 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	4,060.00	0.00
15/03/2017		Egr 1337 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	0.00	4,060.00
15/03/2017		Egr 1337 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	4,060.00	0.00
15/03/2017		Egr 1337 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	0.00	4,060.00
15/03/2017		Egr 1337 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	4,060.00	0.00
15/03/2017		Egr 1337 7		21120000000000000000000000000000	Alondra Solano Ramirez Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	4,060.00	0.00
15/03/2017		Egr 1337 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de maquillaje para conductores e invitados 1Q mzo	0.00	4,060.00
15/03/2017		Egr 1338 1		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	5,798.00
15/03/2017		Egr 1338 2		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	5,798.00	0.00
15/03/2017		Egr 1338 3		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	5,798.00
15/03/2017		Egr 1338 4		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	5,798.00	0.00
15/03/2017		Egr 1338 5		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	5,798.00
15/03/2017		Egr 1338 6		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	5,798.00	0.00
15/03/2017		Egr 1338 7		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	488.53
15/03/2017		Egr 1338 8		8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	488.53	0.00
15/03/2017		Egr 1338 9		8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	488.53
15/03/2017		Egr 1338 10		8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	488.53	0.00
15/03/2017		Egr 1338 11		8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	488.53
15/03/2017		Egr 1338 12		8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	488.53	0.00
15/03/2017		Egr 1338 13		11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez Reposicion Caja chica	6,286.53	0.00
15/03/2017		Egr 1338 14		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Mario Israel Vielma Ramirez	0.00	6,286.53
15/03/2017		Egr 1339 1		8240033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	0.00	11,600.00
15/03/2017		Egr 1339 2		8250033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	11,600.00	0.00
15/03/2017		Egr 1339 3		8250033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	0.00	11,600.00
15/03/2017		Egr 1339 4		8260033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	11,600.00	0.00
15/03/2017		Egr 1339 5		8260033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	0.00	11,600.00
15/03/2017		Egr 1339 6		8270033602002NA43624344F111001712	Servicio de Impresión de documentos y paq impresión de papeleria	11,600.00	0.00
15/03/2017		Egr 1339 7		21120000000000000000000000000000	Carlos Alberto Arellano Amaro impresión de papeleria	11,600.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
15/03/2017	Egr 1339 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	impresión de papeleria	0.00	11,600.00
15/03/2017	Egr 1340 1			8240024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1340 2			8250024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1340 3			8250024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1340 4			8260024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1340 5			8260024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1340 6			8270024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1340 7			11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1340 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1341 1			8240024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1341 2			8250024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1341 3			8250024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1341 4			8260024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1341 5			8260024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1341 6			8270024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1341 7			11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez	Compra de lampara modelo FV-*SL	10,007.88	0.00
15/03/2017	Egr 1341 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Compra de lampara modelo FV-*SL	0.00	10,007.88
15/03/2017	Egr 1342 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,986.00
15/03/2017	Egr 1342 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,986.00	0.00
15/03/2017	Egr 1342 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,986.00
15/03/2017	Egr 1342 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,986.00	0.00
15/03/2017	Egr 1342 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,986.00
15/03/2017	Egr 1342 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,986.00	0.00
15/03/2017	Egr 1342 7			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	casetas	0.00	432.00
15/03/2017	Egr 1342 8			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	casetas	432.00	0.00
15/03/2017	Egr 1342 9			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	casetas	0.00	432.00
15/03/2017	Egr 1342 10			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	casetas	432.00	0.00
15/03/2017	Egr 1342 11			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	casetas	0.00	432.00
15/03/2017	Egr 1342 12			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	casetas	432.00	0.00
15/03/2017	Egr 1342 13			11230000000000000000000000000000	Marío Alberto Robles Prud Homme	Viaticos grabacion para entrada nueva kiosko en kiosko	2,639.58	0.00
15/03/2017	Egr 1342 14			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Mario Alberto Robles Prud Homme	0.00	2,639.58
16/03/2017	Ord 1343 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnic	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	0.00	3,886.66
16/03/2017	Ord 1343 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnic	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	3,886.66	0.00
16/03/2017	Ord 1344 1			8220024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	0.00	170,193.26
16/03/2017	Ord 1344 2			8240024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	170,193.26	0.00
16/03/2017	Ord 1345 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnic	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	0.00	10,440.00
16/03/2017	Ord 1345 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnic	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	10,440.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
16/03/2017		Ord 1346 1		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,655.00
16/03/2017		Ord 1346 2		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,655.00	0.00
16/03/2017		Dia 1343 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	3,886.66	0.00
16/03/2017		Dia 1343 2		21120000000000000000000000000000	Maria Gabriela Arambula Flores	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	0.00	3,886.66
16/03/2017		Dia 1344 1		5124024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	170,193.26	0.00
16/03/2017		Dia 1344 2		21120000000000000000000000000000	Akhesa S.A. de C.V.	Compra de Focos y Lamparas	0.00	170,193.26
16/03/2017		Dia 1345 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	10,440.00	0.00
16/03/2017		Dia 1345 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	0.00	900.00
16/03/2017		Dia 1345 3		21120000000000000000000000000000	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	0.00	9,540.00
16/03/2017		Dia 1346 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,655.00	0.00
16/03/2017		Dia 1346 2		11230000000000000000000000000000	Jose Armando Peña Gomez	faltante de comprobacion	133.00	0.00
16/03/2017		Dia 1346 3		11230000000000000000000000000000	Jose Armando Peña Gomez	Viaticos a chapala	0.00	1,788.00
16/03/2017		Egr 112 1		21170000000000000000000000000000	IMSS		94,009.96	0.00
16/03/2017		Egr 112 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202		0.00	94,009.96
16/03/2017		Egr 210 1		21170000000000000000000000000000	Pensiones (Fondo de Pensiones aportacion		86,824.53	0.00
16/03/2017		Egr 210 2		21190000000000000000000000000000	Prestamo a corto plazo dpe		65,165.64	0.00
16/03/2017		Egr 210 3		21190000000000000000000000000000	Prestamo mediano plazo dpe		7,336.71	0.00
16/03/2017		Egr 210 4		21190000000000000000000000000000	Prestamo Liquidez Mediano Plazo		28,551.51	0.00
16/03/2017		Egr 210 5		21190000000000000000000000000000	Fondo Prestamo liquidez Mediano Plazo		975.93	0.00
16/03/2017		Egr 210 6		21190000000000000000000000000000	Prestamo Hipotecario nuevo DPE		65,612.54	0.00
16/03/2017		Egr 210 7		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia a prestamo Hipotecario		3,179.45	0.00
16/03/2017		Egr 210 8		21190000000000000000000000000000	Renta		1,328.00	0.00
16/03/2017		Egr 210 9		21190000000000000000000000000000	Prestamo Complementario		527.13	0.00
16/03/2017		Egr 210 10		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia de Prestamo Complementa		22.06	0.00
16/03/2017		Egr 210 11		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal		132,124.23	0.00
16/03/2017		Egr 210 12		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal		22,650.13	0.00
16/03/2017		Egr 210 13		11120000000000000000000000000000	Pensiones No. 00097586098		0.00	414,297.86
16/03/2017		Egr 1343 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	0.00	3,886.66
16/03/2017		Egr 1343 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	3,886.66	0.00
16/03/2017		Egr 1343 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	0.00	3,886.66
16/03/2017		Egr 1343 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	3,886.66	0.00
16/03/2017		Egr 1343 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	0.00	3,886.66
16/03/2017		Egr 1343 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	3,886.66	0.00
16/03/2017		Egr 1343 7		21120000000000000000000000000000	Maria Gabriela Arambula Flores	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	3,886.66	0.00
16/03/2017		Egr 1343 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Recepcionista y secretaria de SJRTV 1Q mar	0.00	3,886.66
16/03/2017		Egr 1344 1		8240024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	0.00	170,193.26
16/03/2017		Egr 1344 2		8250024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	170,193.26	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
16/03/2017	Egr 1344 3			8250024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	0.00	170,193.26
16/03/2017	Egr 1344 4			8260024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	170,193.26	0.00
16/03/2017	Egr 1344 5			8260024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	0.00	170,193.26
16/03/2017	Egr 1344 6			8270024601002NA43624344F111001712	Material eléctrico y electrónico	Compra de Focos y Lamparas	170,193.26	0.00
16/03/2017	Egr 1344 7			21120000000000000000000000000000	Akhesa S.A. de C.V.	Compra de Focos y Lamparas	170,193.26	0.00
16/03/2017	Egr 1344 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Compra de Focos y Lamparas	0.00	170,193.26
16/03/2017	Egr 1345 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	0.00	10,440.00
16/03/2017	Egr 1345 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	10,440.00	0.00
16/03/2017	Egr 1345 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	0.00	10,440.00
16/03/2017	Egr 1345 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	10,440.00	0.00
16/03/2017	Egr 1345 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	0.00	10,440.00
16/03/2017	Egr 1345 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	10,440.00	0.00
16/03/2017	Egr 1345 7			21120000000000000000000000000000	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA	Servicios Profesionales en conduccion de noticias 1ra Q	9,540.00	0.00
16/03/2017	Egr 1345 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	María Trinidad Rodriguez Ledezma	0.00	9,540.00
16/03/2017	Egr 1346 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,655.00
16/03/2017	Egr 1346 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,655.00	0.00
16/03/2017	Egr 1346 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,655.00
16/03/2017	Egr 1346 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,655.00	0.00
16/03/2017	Egr 1346 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	1,655.00
16/03/2017	Egr 1346 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	1,655.00	0.00
16/03/2017	Egr 1346 7			11230000000000000000000000000000	Jose Armando Peña Gomez	Viaticos a chapala	1,788.00	0.00
16/03/2017	Egr 1346 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Alfredo Ramirez Salazar V	0.00	1,788.00
17/03/2017	Ord 1347 1			8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	411.00
17/03/2017	Ord 1347 2			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	411.00	0.00
17/03/2017	Ord 1347 3			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	1,328.40
17/03/2017	Ord 1347 4			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Gasolina magna y premium vehiculos	1,328.40	0.00
17/03/2017	Ord 1347 5			8220027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes	Maquillaje para area de noticias	0.00	822.40
17/03/2017	Ord 1347 6			8240027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes	Maquillaje para area de noticias	822.40	0.00
17/03/2017	Dia 1347 1			5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	411.00	0.00
17/03/2017	Dia 1347 2			5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Gasolina magna y premium vehiculos	1,328.40	0.00
17/03/2017	Dia 1347 3			5127027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes	Maquillaje para area de noticias	822.40	0.00
17/03/2017	Dia 1347 4			11230000000000000000000000000000	Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero	Reposicion de Caja Chica	0.00	2,561.80
17/03/2017	Egr 1347 1			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	411.00
17/03/2017	Egr 1347 2			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	411.00	0.00
17/03/2017	Egr 1347 3			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	411.00
17/03/2017	Egr 1347 4			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	411.00	0.00
17/03/2017	Egr 1347 5			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	411.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
17/03/2017	Egr 1347 6			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	411.00	0.00
17/03/2017	Egr 1347 7			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	1,328.40
17/03/2017	Egr 1347 8			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	1,328.40	0.00
17/03/2017	Egr 1347 9			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	1,328.40
17/03/2017	Egr 1347 10			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	1,328.40	0.00
17/03/2017	Egr 1347 11			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	0.00	1,328.40
17/03/2017	Egr 1347 12			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina magna y premium vehiculos	1,328.40	0.00
17/03/2017	Egr 1347 13			8240027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	822.40
17/03/2017	Egr 1347 14			8250027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	822.40	0.00
17/03/2017	Egr 1347 15			8250027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	822.40
17/03/2017	Egr 1347 16			8260027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	822.40	0.00
17/03/2017	Egr 1347 17			8260027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	822.40
17/03/2017	Egr 1347 18			8270027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	822.40	0.00
17/03/2017	Egr 1347 19			11230000000000000000000000000000	Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero Reposicion de Caja Chica	2,561.80	0.00
17/03/2017	Egr 1347 20			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Jorge Arnulfo Ochoa Guerrero	0.00	2,561.80
21/03/2017	Ord 1349 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	0.00	5,220.00
21/03/2017	Ord 1349 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	5,220.00	0.00
21/03/2017	Ord 1350 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	0.00	3,480.00
21/03/2017	Ord 1350 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	3,480.00	0.00
21/03/2017	Ord 1351 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	0.00	10,440.00
21/03/2017	Ord 1351 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	10,440.00	0.00
21/03/2017	Ord 1352 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	0.00	3,000.00
21/03/2017	Ord 1352 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	3,000.00	0.00
21/03/2017	Ord 1353 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	0.00	8,120.00
21/03/2017	Ord 1353 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	8,120.00	0.00
21/03/2017	Ord 1354 1			8220031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	0.00	31,144.85
21/03/2017	Ord 1354 2			8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	31,144.85	0.00
21/03/2017	Ord 1355 1			8220033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	0.00	5,800.00
21/03/2017	Ord 1355 2			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	5,800.00	0.00
21/03/2017	Ord 1356 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	0.00	5,682.84
21/03/2017	Ord 1356 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	5,682.84	0.00
21/03/2017	Ord 1357 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	0.00	2,320.00
21/03/2017	Ord 1357 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	2,320.00	0.00
21/03/2017	Ord 1358 1			8220027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	525.00
21/03/2017	Ord 1358 2			8240027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	525.00	0.00
21/03/2017	Ord 1358 3			8220031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	0.00	230.00
21/03/2017	Ord 1358 4			8240031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	230.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
21/03/2017		Ord 1358 5		8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,417.00
21/03/2017		Ord 1358 6		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,417.00	0.00
21/03/2017		Ord 1358 7		8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	101.17
21/03/2017		Ord 1358 8		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	101.17	0.00
21/03/2017		Ord 1358 9		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,837.00
21/03/2017		Ord 1358 10		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,837.00	0.00
21/03/2017		Ord 1359 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	0.00	4,640.00
21/03/2017		Ord 1359 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	4,640.00	0.00
21/03/2017		Ord 1360 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	0.00	4,188.89
21/03/2017		Ord 1360 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	4,188.89	0.00
21/03/2017		Ord 1361 1		8220033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	0.00	11,600.00
21/03/2017		Ord 1361 2		8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	11,600.00	0.00
21/03/2017		Ord 1362 1		8220031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc apoyo en Administracion de programacion sitio web	0.00	10,000.00
21/03/2017		Ord 1362 2		8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc apoyo en Administracion de programacion sitio web	10,000.00	0.00
21/03/2017		Dia 1349 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	5,220.00	0.00
21/03/2017		Dia 1349 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Realizar Actividades de redaccion	0.00	450.00
21/03/2017		Dia 1349 3		21120000000000000000000000000000	ERIKA ALEJANDRA DIAZ DIAZ Realizar Actividades de redaccion	0.00	4,770.00
21/03/2017		Dia 1350 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	3,480.00	0.00
21/03/2017		Dia 1350 2		21120000000000000000000000000000	Sandra Lizette Cordova Diaz Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	0.00	3,480.00
21/03/2017		Dia 1351 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	10,440.00	0.00
21/03/2017		Dia 1351 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	0.00	900.00
21/03/2017		Dia 1351 3		21120000000000000000000000000000	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	0.00	9,540.00
21/03/2017		Dia 1352 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	3,000.00	0.00
21/03/2017		Dia 1352 2		21120000000000000000000000000000	Adrian Aceves Iñiguez Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	0.00	3,000.00
21/03/2017		Dia 1353 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	8,120.00	0.00
21/03/2017		Dia 1353 2		21120000000000000000000000000000	Daniel Emilio Pacheco Bermudez Conduccion del Programa irreverente programas de radio	0.00	8,120.00
21/03/2017		Dia 1354 1		5131031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	31,144.85	0.00
21/03/2017		Dia 1354 2		21120000000000000000000000000000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Internet para Edificio Mexico Marzo 17	0.00	31,144.85
21/03/2017		Dia 1355 1		5133033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	5,800.00	0.00
21/03/2017		Dia 1355 2		21120000000000000000000000000000	Angel Ricardo de Siena Gonzalez Villanuev Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	0.00	5,800.00
21/03/2017		Dia 1356 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	5,682.84	0.00
21/03/2017		Dia 1356 2		21120000000000000000000000000000	Jesus Alejandro Sepulveda Cortez Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	0.00	5,682.84
21/03/2017		Dia 1357 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	2,320.00	0.00
21/03/2017		Dia 1357 2		21120000000000000000000000000000	ANABEL ARIAS FLORES Edicion de Noticias 2Q marzo	0.00	2,320.00
21/03/2017		Dia 1358 1		5127027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	525.00	0.00
21/03/2017		Dia 1358 2		5131031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	230.00	0.00
21/03/2017		Dia 1358 3		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,417.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
21/03/2017		Dia 1358 4		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos ni traslado de personal	101.17	0.00
21/03/2017		Dia 1358 5		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,837.00	0.00
21/03/2017		Dia 1358 6		11150000000000000000000000000000	Anna Maria Molina Vargas Reposicion de Caja Chica Recursos Financieros	0.00	4,110.17
21/03/2017		Dia 1359 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	4,640.00	0.00
21/03/2017		Dia 1359 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	0.00	400.00
21/03/2017		Dia 1359 3		21120000000000000000000000000000	RAEL MABETH MENDOZA VARRAGAN Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	0.00	4,240.00
21/03/2017		Dia 1360 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	4,188.89	0.00
21/03/2017		Dia 1360 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	0.00	361.11
21/03/2017		Dia 1360 3		21120000000000000000000000000000	Denisse Hernandez Soto Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	0.00	3,827.78
21/03/2017		Dia 1361 1		5133033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	11,600.00	0.00
21/03/2017		Dia 1361 2		21120000000000000000000000000000	CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	0.00	11,600.00
21/03/2017		Dia 1362 1		5131031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y pcc apoyo en Administracion de programacion sitio web	10,000.00	0.00
21/03/2017		Dia 1362 2		21120000000000000000000000000000	Sergio Covarrubias Gallardo apoyo en Administracion de programacion sitio web	0.00	10,000.00
21/03/2017		Egr 1349 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	0.00	5,220.00
21/03/2017		Egr 1349 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	5,220.00	0.00
21/03/2017		Egr 1349 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	0.00	5,220.00
21/03/2017		Egr 1349 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	5,220.00	0.00
21/03/2017		Egr 1349 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	0.00	5,220.00
21/03/2017		Egr 1349 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de redaccion	5,220.00	0.00
21/03/2017		Egr 1349 7		21120000000000000000000000000000	ERIKA ALEJANDRA DIAZ DIAZ Realizar Actividades de redaccion	4,770.00	0.00
21/03/2017		Egr 1349 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Erika Alejandra Diaz Diaz	0.00	4,770.00
21/03/2017		Egr 1350 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	0.00	3,480.00
21/03/2017		Egr 1350 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	3,480.00	0.00
21/03/2017		Egr 1350 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	0.00	3,480.00
21/03/2017		Egr 1350 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	3,480.00	0.00
21/03/2017		Egr 1350 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	0.00	3,480.00
21/03/2017		Egr 1350 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	3,480.00	0.00
21/03/2017		Egr 1350 7		21120000000000000000000000000000	Sandra Lizette Cordova Diaz Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	3,480.00	0.00
21/03/2017		Egr 1350 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo area Juridica en Transparencia 2Q 03/2017	0.00	3,480.00
21/03/2017		Egr 1351 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	0.00	10,440.00
21/03/2017		Egr 1351 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	10,440.00	0.00
21/03/2017		Egr 1351 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	0.00	10,440.00
21/03/2017		Egr 1351 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	10,440.00	0.00
21/03/2017		Egr 1351 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	0.00	10,440.00
21/03/2017		Egr 1351 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	10,440.00	0.00
21/03/2017		Egr 1351 7		21120000000000000000000000000000	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ LEDEZMA Servicios Profesionales en conduccion de noticias 2da Q	9,540.00	0.00
21/03/2017		Egr 1351 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Maria Trinidad Rodriguez Ledezma	0.00	9,540.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
21/03/2017		Egr 1352 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	0.00	3,000.00
21/03/2017		Egr 1352 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	3,000.00	0.00
21/03/2017		Egr 1352 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	0.00	3,000.00
21/03/2017		Egr 1352 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	3,000.00	0.00
21/03/2017		Egr 1352 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	0.00	3,000.00
21/03/2017		Egr 1352 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	3,000.00	0.00
21/03/2017		Egr 1352 7		21120000000000000000000000000000	Adrian Aceves Iñiguez Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	3,000.00	0.00
21/03/2017		Egr 1352 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de Camarografo y Apoyo en Industria creativa 2Q	0.00	3,000.00
21/03/2017		Egr 1353 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	0.00	8,120.00
21/03/2017		Egr 1353 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	8,120.00	0.00
21/03/2017		Egr 1353 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	0.00	8,120.00
21/03/2017		Egr 1353 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	8,120.00	0.00
21/03/2017		Egr 1353 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	0.00	8,120.00
21/03/2017		Egr 1353 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Conduccion del Programa irreverente programas de radio	8,120.00	0.00
21/03/2017		Egr 1353 7		21120000000000000000000000000000	Daniel Emilio Pacheco Bermudez Conduccion del Programa irreverente programas de radio	8,120.00	0.00
21/03/2017		Egr 1353 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Conduccion del Programa irreverente programas de radio	0.00	8,120.00
21/03/2017		Egr 1354 1		8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	0.00	31,144.85
21/03/2017		Egr 1354 2		8250031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	31,144.85	0.00
21/03/2017		Egr 1354 3		8250031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	0.00	31,144.85
21/03/2017		Egr 1354 4		8260031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	31,144.85	0.00
21/03/2017		Egr 1354 5		8260031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	0.00	31,144.85
21/03/2017		Egr 1354 6		8270031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y prc Internet para Edificio Mexico Marzo 17	31,144.85	0.00
21/03/2017		Egr 1354 7		21120000000000000000000000000000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Internet para Edificio Mexico Marzo 17	31,144.85	0.00
21/03/2017		Egr 1354 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Internet para Edificio Mexico Marzo 17	0.00	31,144.85
21/03/2017		Egr 1355 1		8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	0.00	5,800.00
21/03/2017		Egr 1355 2		8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	5,800.00	0.00
21/03/2017		Egr 1355 3		8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	0.00	5,800.00
21/03/2017		Egr 1355 4		8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	5,800.00	0.00
21/03/2017		Egr 1355 5		8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	0.00	5,800.00
21/03/2017		Egr 1355 6		8270033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	5,800.00	0.00
21/03/2017		Egr 1355 7		21120000000000000000000000000000	Angel Ricardo de Siena Gonzalez Villanuev Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	5,800.00	0.00
21/03/2017		Egr 1355 8		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo administrativo de Notificaciones y Mensajería 2Q marzo	0.00	5,800.00
21/03/2017		Egr 1356 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	0.00	5,682.84
21/03/2017		Egr 1356 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	5,682.84	0.00
21/03/2017		Egr 1356 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	0.00	5,682.84
21/03/2017		Egr 1356 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	5,682.84	0.00
21/03/2017		Egr 1356 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	0.00	5,682.84

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
21/03/2017	Egr 1356 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	5,682.84	0.00
21/03/2017	Egr 1356 7			21120000000000000000000000000000	Jesus Alejandro Sepulveda Cortez Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	5,682.84	0.00
21/03/2017	Egr 1356 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo como Operador de Cabina de SJRTV 2Q marzo	0.00	5,682.84
21/03/2017	Egr 1357 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	0.00	2,320.00
21/03/2017	Egr 1357 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	2,320.00	0.00
21/03/2017	Egr 1357 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	0.00	2,320.00
21/03/2017	Egr 1357 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	2,320.00	0.00
21/03/2017	Egr 1357 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	0.00	2,320.00
21/03/2017	Egr 1357 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion de Noticias 2Q marzo	2,320.00	0.00
21/03/2017	Egr 1357 7			21120000000000000000000000000000	ANABEL ARIAS FLORES Edicion de Noticias 2Q marzo	2,320.00	0.00
21/03/2017	Egr 1357 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Edicion de Noticias 2Q marzo	0.00	2,320.00
21/03/2017	Egr 1358 1			8240027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	525.00
21/03/2017	Egr 1358 2			8250027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	525.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 3			8250027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	525.00
21/03/2017	Egr 1358 4			8260027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	525.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 5			8260027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	0.00	525.00
21/03/2017	Egr 1358 6			8270027101002NA43624344F111001712	Vestuario y uniformes Maquillaje para area de noticias	525.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 7			8240031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	0.00	230.00
21/03/2017	Egr 1358 8			8250031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	230.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 9			8250031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	0.00	230.00
21/03/2017	Egr 1358 10			8260031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	230.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 11			8260031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	0.00	230.00
21/03/2017	Egr 1358 12			8270031101002NA43624344F111001712	Servicio de energía eléctrica Pago CFE Cd. Guzman	230.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 13			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,417.00
21/03/2017	Egr 1358 14			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,417.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 15			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,417.00
21/03/2017	Egr 1358 16			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,417.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 17			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,417.00
21/03/2017	Egr 1358 18			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,417.00	0.00
21/03/2017	Egr 1358 19			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	101.17
21/03/2017	Egr 1358 20			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	101.17	0.00
21/03/2017	Egr 1358 21			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	101.17
21/03/2017	Egr 1358 22			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	101.17	0.00
21/03/2017	Egr 1358 23			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	101.17
21/03/2017	Egr 1358 24			8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	101.17	0.00
21/03/2017	Egr 1358 25			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	1,837.00
21/03/2017	Egr 1358 26			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	1,837.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
21/03/2017	Egr 1358 27			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en Consumo de alimentos	0.00	1,837.00	
21/03/2017	Egr 1358 28			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en Consumo de alimentos	1,837.00	0.00	
21/03/2017	Egr 1358 29			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en Consumo de alimentos	0.00	1,837.00	
21/03/2017	Egr 1358 30			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en Consumo de alimentos	1,837.00	0.00	
21/03/2017	Egr 1358 31			11150000000000000000000000000000	Anna Maria Molina Vargas	Reposicion de Caja Chica Recursos Financieros	4,110.17	0.00
21/03/2017	Egr 1358 32			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Anna Maria Molina Vargas	0.00	4,110.17
21/03/2017	Egr 1359 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	0.00	4,640.00
21/03/2017	Egr 1359 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	4,640.00	0.00
21/03/2017	Egr 1359 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	0.00	4,640.00
21/03/2017	Egr 1359 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	4,640.00	0.00
21/03/2017	Egr 1359 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	0.00	4,640.00
21/03/2017	Egr 1359 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	4,640.00	0.00
21/03/2017	Egr 1359 7			21120000000000000000000000000000	RAEL MABETH MENDOZA VARRAGAN	Realizar Actividades de Editor post productor apoyo en	4,240.00	0.00
21/03/2017	Egr 1359 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Rael Mabeth mendoza Varragan	0.00	4,240.00
21/03/2017	Egr 1360 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	0.00	4,188.89
21/03/2017	Egr 1360 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	4,188.89	0.00
21/03/2017	Egr 1360 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	0.00	4,188.89
21/03/2017	Egr 1360 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	4,188.89	0.00
21/03/2017	Egr 1360 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	0.00	4,188.89
21/03/2017	Egr 1360 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	4,188.89	0.00
21/03/2017	Egr 1360 7			21120000000000000000000000000000	Denisse Hernandez Soto	Encargada de gestion ante IFT 2Q marzo 17	3,827.78	0.00
21/03/2017	Egr 1360 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Denisse Hernandez Soto	0.00	3,827.78
21/03/2017	Egr 1361 1			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	0.00	11,600.00
21/03/2017	Egr 1361 2			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	11,600.00	0.00
21/03/2017	Egr 1361 3			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	0.00	11,600.00
21/03/2017	Egr 1361 4			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	11,600.00	0.00
21/03/2017	Egr 1361 5			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	0.00	11,600.00
21/03/2017	Egr 1361 6			8270033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	11,600.00	0.00
21/03/2017	Egr 1361 7			21120000000000000000000000000000	CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	11,600.00	0.00
21/03/2017	Egr 1361 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Honorarios Profesionales de Iguala Marzo 17	0.00	11,600.00
21/03/2017	Egr 1362 1			8240031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p	apoyo en Administracion de programacion sitio web	0.00	10,000.00
21/03/2017	Egr 1362 2			8250031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p	apoyo en Administracion de programacion sitio web	10,000.00	0.00
21/03/2017	Egr 1362 3			8250031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p	apoyo en Administracion de programacion sitio web	0.00	10,000.00
21/03/2017	Egr 1362 4			8260031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p	apoyo en Administracion de programacion sitio web	10,000.00	0.00
21/03/2017	Egr 1362 5			8260031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p	apoyo en Administracion de programacion sitio web	0.00	10,000.00
21/03/2017	Egr 1362 6			8270031701002NA43624344F111001712	Servicios de acceso de internet, redes y p	apoyo en Administracion de programacion sitio web	10,000.00	0.00
21/03/2017	Egr 1362 7			21120000000000000000000000000000	Sergio Covarrubias Gallardo	apoyo en Administracion de programacion sitio web	10,000.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
21/03/2017		Egr 1362 8		11200000000000000000000000000000	Santander 65505505558 apoyo en Administracion de programacion sitio web	0.00	10,000.00
22/03/2017		Ord 1363 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Otros servicios de apoyo negocios prestados	0.00	5,800.00
22/03/2017		Ord 1363 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Otros servicios de apoyo negocios prestados	5,800.00	0.00
22/03/2017		Ord 1364 1		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	274.00
22/03/2017		Ord 1364 2		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	274.00	0.00
22/03/2017		Ord 1365 1		8220035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	0.00	10,730.00
22/03/2017		Ord 1365 2		8240035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	10,730.00	0.00
22/03/2017		Ord 1366 1		8220035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	0.00	10,730.00
22/03/2017		Ord 1366 2		8240035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	10,730.00	0.00
22/03/2017		Ord 1367 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	0.00	16,415.09
22/03/2017		Ord 1367 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	16,415.09	0.00
22/03/2017		Ord 1368 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	0.00	6,960.00
22/03/2017		Ord 1368 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	6,960.00	0.00
22/03/2017		Ord 1369 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion en el area de radio y television 2da Q	0.00	2,320.00
22/03/2017		Ord 1369 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion en el area de radio y television 2da Q	2,320.00	0.00
22/03/2017		Ord 1370 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 2da quincena Marzo 17	0.00	3,480.00
22/03/2017		Ord 1370 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informatica y programacion 2da quincena Marzo 17	3,480.00	0.00
22/03/2017		Ord 1371 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoria, planeacion y	0.00	2,709.76
22/03/2017		Ord 1371 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoria, planeacion y	2,709.76	0.00
22/03/2017		Ord 1372 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de produccion y camarografo en industria creativa	0.00	2,900.00
22/03/2017		Ord 1372 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de produccion y camarografo en industria creativa	2,900.00	0.00
22/03/2017		Ord 1373 1		8220033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Direccion General 2Q 03/2017	0.00	5,026.67
22/03/2017		Ord 1373 2		8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Direccion General 2Q 03/2017	5,026.67	0.00
22/03/2017		Ord 1374 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	0.00	6,380.00
22/03/2017		Ord 1374 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	6,380.00	0.00
22/03/2017		Ord 1375 1		8220037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	0.00	10,251.83
22/03/2017		Ord 1375 2		8240037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	10,251.83	0.00
22/03/2017		Ord 1376 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	0.00	3,866.66
22/03/2017		Ord 1376 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	3,866.66	0.00
22/03/2017		Dia 1363 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Otros servicios de apoyo negocios prestados	5,800.00	0.00
22/03/2017		Dia 1363 2		21120000000000000000000000000000	Samuel Gomez Luna Cortes Otros servicios de apoyo negocios prestados	0.00	5,800.00
22/03/2017		Dia 1364 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	274.00	0.00
22/03/2017		Dia 1364 2		11230000000000000000000000000000	Jorge Raymundo Hernández Viaticos comision a Zacoalco de Torres	0.00	274.00
22/03/2017		Dia 1365 1		5135035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	10,730.00	0.00
22/03/2017		Dia 1365 2		21120000000000000000000000000000	Luis Bernabe Castro Lopez Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	0.00	10,730.00
22/03/2017		Dia 1366 1		5135035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	10,730.00	0.00
22/03/2017		Dia 1366 2		21120000000000000000000000000000	Luis Bernabe Castro Lopez Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	0.00	10,730.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
22/03/2017		Dia 1367 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	16,415.09	0.00
22/03/2017		Dia 1367 2		2117000000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios	0.00	1,415.09
22/03/2017		Dia 1367 3		2112000000000000000000000000000000	Rosaura Saldaña Rios	0.00	15,000.00
22/03/2017		Dia 1368 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	6,960.00	0.00
22/03/2017		Dia 1368 2		2117000000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios	0.00	600.00
22/03/2017		Dia 1368 3		2112000000000000000000000000000000	ERIKA SUSANA MURGUIA CAMPOS	0.00	6,360.00
22/03/2017		Dia 1369 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	2,320.00	0.00
22/03/2017		Dia 1369 2		2112000000000000000000000000000000	Gabriela Stepanie Gonzalez Vallejo	0.00	2,320.00
22/03/2017		Dia 1370 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	3,480.00	0.00
22/03/2017		Dia 1370 2		2112000000000000000000000000000000	Asesores Profesionales Salazar S.A. de C.	0.00	3,480.00
22/03/2017		Dia 1371 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	2,709.76	0.00
22/03/2017		Dia 1371 2		2112000000000000000000000000000000	Vamonos de fiesta hoy S de RL de CV	0.00	2,709.76
22/03/2017		Dia 1372 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	2,900.00	0.00
22/03/2017		Dia 1372 2		2112000000000000000000000000000000	Luis Andres Bejarano Mulgado	0.00	2,900.00
22/03/2017		Dia 1373 1		5133033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	5,026.67	0.00
22/03/2017		Dia 1373 2		2117000000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios	0.00	433.33
22/03/2017		Dia 1373 3		2112000000000000000000000000000000	Paulina Barbosa Beltran	0.00	4,593.34
22/03/2017		Dia 1374 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	6,380.00	0.00
22/03/2017		Dia 1374 2		2112000000000000000000000000000000	Roberto Mandujano Delgado	0.00	6,380.00
22/03/2017		Dia 1375 1		5137037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales	10,251.83	0.00
22/03/2017		Dia 1375 2		1115000000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim	0.00	10,251.83
22/03/2017		Dia 1376 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	3,866.66	0.00
22/03/2017		Dia 1376 2		2112000000000000000000000000000000	Maria Gabriela Arambula Flores	0.00	3,866.66
22/03/2017		Egr 1363 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	5,800.00
22/03/2017		Egr 1363 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	5,800.00	0.00
22/03/2017		Egr 1363 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	5,800.00
22/03/2017		Egr 1363 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	5,800.00	0.00
22/03/2017		Egr 1363 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	5,800.00
22/03/2017		Egr 1363 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	5,800.00	0.00
22/03/2017		Egr 1363 7		2112000000000000000000000000000000	Samuel Gomez Luna Cortes	5,800.00	0.00
22/03/2017		Egr 1363 8		1112000000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	5,800.00
22/03/2017		Egr 1364 1		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	274.00
22/03/2017		Egr 1364 2		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	274.00	0.00
22/03/2017		Egr 1364 3		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	274.00
22/03/2017		Egr 1364 4		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	274.00	0.00
22/03/2017		Egr 1364 5		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	0.00	274.00
22/03/2017		Egr 1364 6		8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	274.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
22/03/2017	Egr 1364 7			11230000000000000000000000000000	Jorge Raymundo Hernández Viaticos comision a Zacoalco de Torres	274.00	0.00
22/03/2017	Egr 1364 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Jorge Raymundo Hernandez	0.00	274.00
22/03/2017	Egr 1365 1			8240035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1365 2			8250035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1365 3			8250035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1365 4			8260035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1365 5			8260035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1365 6			8270035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1365 7			21120000000000000000000000000000	Luis Bernabe Castro Lopez Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1365 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Cambiar cuerpo de valvulas JF Cruiser 2009 placas JHZ 1349	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1366 1			8240035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1366 2			8250035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1366 3			8250035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1366 4			8260035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1366 5			8260035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1366 6			8270035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1366 7			21120000000000000000000000000000	Luis Bernabe Castro Lopez Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	10,730.00	0.00
22/03/2017	Egr 1366 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Reparacion de Transmicion FNR5 Ford Fussion placas	0.00	10,730.00
22/03/2017	Egr 1367 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	0.00	16,415.09
22/03/2017	Egr 1367 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	16,415.09	0.00
22/03/2017	Egr 1367 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	0.00	16,415.09
22/03/2017	Egr 1367 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	16,415.09	0.00
22/03/2017	Egr 1367 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	0.00	16,415.09
22/03/2017	Egr 1367 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	16,415.09	0.00
22/03/2017	Egr 1367 7			21120000000000000000000000000000	Rosaura Saldaña Rios Servicios de Creatividad preproduccion y produccion de barra	15,000.00	0.00
22/03/2017	Egr 1367 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Rosaura Saldaña Rios	0.00	15,000.00
22/03/2017	Egr 1368 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	0.00	6,960.00
22/03/2017	Egr 1368 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	6,960.00	0.00
22/03/2017	Egr 1368 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	0.00	6,960.00
22/03/2017	Egr 1368 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	6,960.00	0.00
22/03/2017	Egr 1368 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	0.00	6,960.00
22/03/2017	Egr 1368 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	6,960.00	0.00
22/03/2017	Egr 1368 7			21120000000000000000000000000000	ERIKA SUSANA MURGUIA CAMPOS Todas las actividades relacionadas con camara e imágenes	6,360.00	0.00
22/03/2017	Egr 1368 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Erika Susana Murguia Campos	0.00	6,360.00
22/03/2017	Egr 1369 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion en el area de radio y television 2da Q	0.00	2,320.00
22/03/2017	Egr 1369 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion en el area de radio y television 2da Q	2,320.00	0.00
22/03/2017	Egr 1369 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion en el area de radio y television 2da Q	0.00	2,320.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
22/03/2017	Egr 1369 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción en el área de radio y televisión 2da Q	2,320.00	0.00
22/03/2017	Egr 1369 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción en el área de radio y televisión 2da Q	0.00	2,320.00
22/03/2017	Egr 1369 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de producción en el área de radio y televisión 2da Q	2,320.00	0.00
22/03/2017	Egr 1369 7			21120000000000000000000000000000	Gabriela Stepanie Gonzalez Vallejo Asistente de producción en el área de radio y televisión 2da Q	2,320.00	0.00
22/03/2017	Egr 1369 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Asistente de producción en el área de radio y televisión 2da Q	0.00	2,320.00
22/03/2017	Egr 1370 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	0.00	3,480.00
22/03/2017	Egr 1370 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	3,480.00	0.00
22/03/2017	Egr 1370 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	0.00	3,480.00
22/03/2017	Egr 1370 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	3,480.00	0.00
22/03/2017	Egr 1370 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	0.00	3,480.00
22/03/2017	Egr 1370 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	3,480.00	0.00
22/03/2017	Egr 1370 7			21120000000000000000000000000000	Asesores Profesionales Salazar S.A. de C. Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	3,480.00	0.00
22/03/2017	Egr 1370 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Asistencia informática y programación 2da quincena Marzo 17	0.00	3,480.00
22/03/2017	Egr 1371 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoría, planeación y	0.00	2,709.76
22/03/2017	Egr 1371 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoría, planeación y	2,709.76	0.00
22/03/2017	Egr 1371 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoría, planeación y	0.00	2,709.76
22/03/2017	Egr 1371 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoría, planeación y	2,709.76	0.00
22/03/2017	Egr 1371 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoría, planeación y	0.00	2,709.76
22/03/2017	Egr 1371 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos servicios profesionales por asesoría, planeación y	2,709.76	0.00
22/03/2017	Egr 1371 7			21120000000000000000000000000000	Vamonos de fiesta hoy S de RL de CV servicios profesionales por asesoría, planeación y	2,709.76	0.00
22/03/2017	Egr 1371 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 servicios profesionales por asesoría, planeación y	0.00	2,709.76
22/03/2017	Egr 1372 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	0.00	2,900.00
22/03/2017	Egr 1372 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	2,900.00	0.00
22/03/2017	Egr 1372 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	0.00	2,900.00
22/03/2017	Egr 1372 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	2,900.00	0.00
22/03/2017	Egr 1372 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	0.00	2,900.00
22/03/2017	Egr 1372 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	2,900.00	0.00
22/03/2017	Egr 1372 7			21120000000000000000000000000000	Luis Andres Bejarano Mulgado asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	2,900.00	0.00
22/03/2017	Egr 1372 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 asistente de producción y camarógrafo en industria creativa	0.00	2,900.00
22/03/2017	Egr 1373 1			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	0.00	5,026.67
22/03/2017	Egr 1373 2			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	5,026.67	0.00
22/03/2017	Egr 1373 3			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	0.00	5,026.67
22/03/2017	Egr 1373 4			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	5,026.67	0.00
22/03/2017	Egr 1373 5			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	0.00	5,026.67
22/03/2017	Egr 1373 6			8270033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	5,026.67	0.00
22/03/2017	Egr 1373 7			21120000000000000000000000000000	Paulina Barbosa Beltran Apoyo Administrativo en Dirección General 2Q 03/2017	4,593.34	0.00
22/03/2017	Egr 1373 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Paulina Barbosa Beltran	0.00	4,593.34

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
22/03/2017	Egr 1374 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	0.00	6,380.00
22/03/2017	Egr 1374 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	6,380.00	0.00
22/03/2017	Egr 1374 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	0.00	6,380.00
22/03/2017	Egr 1374 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	6,380.00	0.00
22/03/2017	Egr 1374 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	0.00	6,380.00
22/03/2017	Egr 1374 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	6,380.00	0.00
22/03/2017	Egr 1374 7			21120000000000000000000000000000	Roberto Mandujano Delgado Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	6,380.00	0.00
22/03/2017	Egr 1374 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Edicion Post-produccion camara y diseño de industria creativa	0.00	6,380.00
22/03/2017	Egr 1375 1			8240037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	0.00	10,251.83
22/03/2017	Egr 1375 2			8250037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	10,251.83	0.00
22/03/2017	Egr 1375 3			8250037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	0.00	10,251.83
22/03/2017	Egr 1375 4			8260037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	10,251.83	0.00
22/03/2017	Egr 1375 5			8260037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	0.00	10,251.83
22/03/2017	Egr 1375 6			8270037101002NA43624344F111001712	Pasajes aéreos nacionales boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	10,251.83	0.00
22/03/2017	Egr 1375 7			11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	10,251.83	0.00
22/03/2017	Egr 1375 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 boletos de Avion CDMX por visita de instalaciones de casa	0.00	10,251.83
22/03/2017	Egr 1376 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	0.00	3,866.66
22/03/2017	Egr 1376 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	3,866.66	0.00
22/03/2017	Egr 1376 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	0.00	3,866.66
22/03/2017	Egr 1376 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	3,866.66	0.00
22/03/2017	Egr 1376 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	0.00	3,866.66
22/03/2017	Egr 1376 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	3,866.66	0.00
22/03/2017	Egr 1376 7			21120000000000000000000000000000	Maria Gabriela Arambula Flores Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	3,866.66	0.00
22/03/2017	Egr 1376 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Recepcionista y secretaria de SJRTV 2Q mar	0.00	3,866.66
23/03/2017	Ord 1377 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	0.00	4,060.00
23/03/2017	Ord 1377 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	4,060.00	0.00
23/03/2017	Ord 1378 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de TV para industria Creativa 2Q	0.00	4,188.89
23/03/2017	Ord 1378 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de TV para industria Creativa 2Q	4,188.89	0.00
23/03/2017	Ord 1379 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Produccion Barra C7	0.00	10,000.00
23/03/2017	Ord 1379 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Produccion Barra C7	10,000.00	0.00
23/03/2017	Ord 1380 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Produccion Marzo 17	0.00	4,201.52
23/03/2017	Ord 1380 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Produccion Marzo 17	4,201.52	0.00
23/03/2017	Ord 1381 1			8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	0.00	4,640.00
23/03/2017	Ord 1381 2			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	4,640.00	0.00
23/03/2017	Ord 1382 1			8220021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	0.00	15,000.00
23/03/2017	Ord 1382 2			8240021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	15,000.00	0.00
23/03/2017	Ord 1383 1			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	2,000.08

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
23/03/2017		Ord 1383 2		8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	2,000.08	0.00
23/03/2017		Ord 1383 3		8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	1,392.00
23/03/2017		Ord 1383 4		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,392.00	0.00
23/03/2017		Ord 1383 5		8220021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec compra de cables y adaptador	0.00	2,398.00
23/03/2017		Ord 1383 6		8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec compra de cables y adaptador	2,398.00	0.00
23/03/2017		Ord 1383 7		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l consumo de alimentos	0.00	555.00
23/03/2017		Ord 1383 8		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l consumo de alimentos	555.00	0.00
23/03/2017		Ord 1383 9		8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	944.34
23/03/2017		Ord 1383 10		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	944.34	0.00
23/03/2017		Dia 1377 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	4,060.00	0.00
23/03/2017		Dia 1377 2		21120000000000000000000000000000	Alondra Solano Ramirez Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	0.00	4,060.00
23/03/2017		Dia 1378 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Asistente de produccion de TV para industria Creativa 2Q	4,188.89	0.00
23/03/2017		Dia 1378 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Asistente de produccion de TV para industria Creativa 2Q	0.00	361.11
23/03/2017		Dia 1378 3		21120000000000000000000000000000	Gloria Erika Chavez Hernandez Asistente de produccion de TV para industria Creativa 2Q	0.00	3,827.78
23/03/2017		Dia 1379 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Produccion Barra C7	10,000.00	0.00
23/03/2017		Dia 1379 2		21120000000000000000000000000000	Claves de Arte Consultores A.C. Servicios de Produccion Barra C7	0.00	10,000.00
23/03/2017		Dia 1380 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Produccion Marzo 17	4,201.52	0.00
23/03/2017		Dia 1380 2		21120000000000000000000000000000	MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA Servicios de Produccion Marzo 17	0.00	4,201.52
23/03/2017		Dia 1381 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	4,640.00	0.00
23/03/2017		Dia 1381 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	0.00	400.00
23/03/2017		Dia 1381 3		21120000000000000000000000000000	Miguel Moran Caillas Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	0.00	4,240.00
23/03/2017		Dia 1382 1		5121021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	15,000.00	0.00
23/03/2017		Dia 1382 2		21120000000000000000000000000000	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVI Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	0.00	15,000.00
23/03/2017		Dia 1383 1		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Combustible para vehiculos SJRTV	2,000.08	0.00
23/03/2017		Dia 1383 2		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	1,392.00	0.00
23/03/2017		Dia 1383 3		5121021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec compra de cables y adaptador	2,398.00	0.00
23/03/2017		Dia 1383 4		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l consumo de alimentos	555.00	0.00
23/03/2017		Dia 1383 5		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	944.34	0.00
23/03/2017		Dia 1383 6		11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez reposicion de caja chica	0.00	7,289.42
23/03/2017		Egr 202 1		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	79,742.49	0.00
23/03/2017		Egr 202 2		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505592	0.00	79,742.49
23/03/2017		Egr 1377 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	0.00	4,060.00
23/03/2017		Egr 1377 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	4,060.00	0.00
23/03/2017		Egr 1377 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	0.00	4,060.00
23/03/2017		Egr 1377 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	4,060.00	0.00
23/03/2017		Egr 1377 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	0.00	4,060.00
23/03/2017		Egr 1377 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	4,060.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
23/03/2017	Egr 1377 7			21120000000000000000000000000000	Alondra Solano Ramirez	Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	4,060.00	0.00
23/03/2017	Egr 1377 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Maquillista para conductores e invitados 2Q marzo	0.00	4,060.00
23/03/2017	Egr 1378 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	0.00	4,188.89
23/03/2017	Egr 1378 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	4,188.89	0.00
23/03/2017	Egr 1378 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	0.00	4,188.89
23/03/2017	Egr 1378 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	4,188.89	0.00
23/03/2017	Egr 1378 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	0.00	4,188.89
23/03/2017	Egr 1378 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	4,188.89	0.00
23/03/2017	Egr 1378 7			21120000000000000000000000000000	Gloria Erika Chavez Hernandez	Asistente de producción de TV para industria Creativa 2Q	3,827.78	0.00
23/03/2017	Egr 1378 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Gloria Erika Chavez Hernandez	0.00	3,827.78
23/03/2017	Egr 1379 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Barra C7	0.00	10,000.00
23/03/2017	Egr 1379 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Barra C7	10,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1379 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Barra C7	0.00	10,000.00
23/03/2017	Egr 1379 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Barra C7	10,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1379 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Barra C7	0.00	10,000.00
23/03/2017	Egr 1379 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Barra C7	10,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1379 7			21120000000000000000000000000000	Claves de Arte Consultores A.C.	Servicios de Produccion Barra C7	10,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1379 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Servicios de Produccion Barra C7	0.00	10,000.00
23/03/2017	Egr 1380 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Marzo 17	0.00	4,201.52
23/03/2017	Egr 1380 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Marzo 17	4,201.52	0.00
23/03/2017	Egr 1380 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Marzo 17	0.00	4,201.52
23/03/2017	Egr 1380 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Marzo 17	4,201.52	0.00
23/03/2017	Egr 1380 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Marzo 17	0.00	4,201.52
23/03/2017	Egr 1380 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios de Produccion Marzo 17	4,201.52	0.00
23/03/2017	Egr 1380 7			21120000000000000000000000000000	MARTHA LORENA JIMENEZ PEREGRINA	Servicios de Produccion Marzo 17	4,201.52	0.00
23/03/2017	Egr 1380 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Servicios de Produccion Marzo 17	0.00	4,201.52
23/03/2017	Egr 1381 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	0.00	4,640.00
23/03/2017	Egr 1381 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	4,640.00	0.00
23/03/2017	Egr 1381 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	0.00	4,640.00
23/03/2017	Egr 1381 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	4,640.00	0.00
23/03/2017	Egr 1381 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	0.00	4,640.00
23/03/2017	Egr 1381 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	4,640.00	0.00
23/03/2017	Egr 1381 7			21120000000000000000000000000000	Miguel Moran Caillas	Desarrollo Actividades de Master Produccion de Canal Marzo	4,240.00	0.00
23/03/2017	Egr 1381 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Miguel Moran Casillas	0.00	4,240.00
23/03/2017	Egr 1382 1			8240021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	0.00	15,000.00
23/03/2017	Egr 1382 2			8250021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	15,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1382 3			8250021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	0.00	15,000.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
23/03/2017	Egr 1382 4			8260021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	15,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1382 5			8260021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	0.00	15,000.00
23/03/2017	Egr 1382 6			8270021501002NA43624344F111001712	Material impreso e información digital	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	15,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1382 7			21120000000000000000000000000000	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVI	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	15,000.00	0.00
23/03/2017	Egr 1382 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Cuota Anual 2017 Por concepto de Aportacion a la Asociacion	0.00	15,000.00
23/03/2017	Egr 1383 1			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	2,000.08
23/03/2017	Egr 1383 2			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	2,000.08	0.00
23/03/2017	Egr 1383 3			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	2,000.08
23/03/2017	Egr 1383 4			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	2,000.08	0.00
23/03/2017	Egr 1383 5			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	0.00	2,000.08
23/03/2017	Egr 1383 6			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	Combustible para vehiculos SJRTV	2,000.08	0.00
23/03/2017	Egr 1383 7			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	1,392.00
23/03/2017	Egr 1383 8			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	1,392.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 9			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	1,392.00
23/03/2017	Egr 1383 10			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	1,392.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 11			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	1,392.00
23/03/2017	Egr 1383 12			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	1,392.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 13			8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	compra de cables y adaptador	0.00	2,398.00
23/03/2017	Egr 1383 14			8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	compra de cables y adaptador	2,398.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 15			8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	compra de cables y adaptador	0.00	2,398.00
23/03/2017	Egr 1383 16			8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	compra de cables y adaptador	2,398.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 17			8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	compra de cables y adaptador	0.00	2,398.00
23/03/2017	Egr 1383 18			8270021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	compra de cables y adaptador	2,398.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 19			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	consumo de alimentos	0.00	555.00
23/03/2017	Egr 1383 20			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	consumo de alimentos	555.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 21			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	consumo de alimentos	0.00	555.00
23/03/2017	Egr 1383 22			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	consumo de alimentos	555.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 23			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	consumo de alimentos	0.00	555.00
23/03/2017	Egr 1383 24			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	consumo de alimentos	555.00	0.00
23/03/2017	Egr 1383 25			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	0.00	944.34
23/03/2017	Egr 1383 26			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	944.34	0.00
23/03/2017	Egr 1383 27			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	0.00	944.34
23/03/2017	Egr 1383 28			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	944.34	0.00
23/03/2017	Egr 1383 29			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	0.00	944.34
23/03/2017	Egr 1383 30			8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	944.34	0.00
23/03/2017	Egr 1383 31			11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez	reposicion de caja chica	7,289.42	0.00
23/03/2017	Egr 1383 32			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Mario Israel Vielma Ramirez	0.00	7,289.42

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017		Ord 1384 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	0.00	2,709.76
24/03/2017		Ord 1384 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	2,709.76	0.00
24/03/2017		Ord 1385 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	0.00	4,640.00
24/03/2017		Ord 1385 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	4,640.00	0.00
24/03/2017		Ord 1386 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017		Ord 1386 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Ord 1387 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de Jalisco radio y voz institucional de 04/2017	0.00	14,500.00
24/03/2017		Ord 1387 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de Jalisco radio y voz institucional de 04/2017	14,500.00	0.00
24/03/2017		Ord 1388 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	0.00	5,220.00
24/03/2017		Ord 1388 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	5,220.00	0.00
24/03/2017		Ord 1389 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	0.00	13,920.00
24/03/2017		Ord 1389 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	13,920.00	0.00
24/03/2017		Ord 1390 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción de Programación Marzo 17	0.00	11,600.00
24/03/2017		Ord 1390 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción de Programación Marzo 17	11,600.00	0.00
24/03/2017		Ord 1391 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	0.00	5,162.00
24/03/2017		Ord 1391 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	5,162.00	0.00
24/03/2017		Ord 1392 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmisión de radio Marzo 17	0.00	7,006.40
24/03/2017		Ord 1392 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmisión de radio Marzo 17	7,006.40	0.00
24/03/2017		Ord 1393 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	0.00	4,640.00
24/03/2017		Ord 1393 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	4,640.00	0.00
24/03/2017		Ord 1394 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y conducción de programa Arte Clave en Radio	0.00	15,000.54
24/03/2017		Ord 1394 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y conducción de programa Arte Clave en Radio	15,000.54	0.00
24/03/2017		Ord 1395 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017		Ord 1395 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Ord 1396 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotógrafo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	0.00	4,640.00
24/03/2017		Ord 1396 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotógrafo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	4,640.00	0.00
24/03/2017		Ord 1397 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	0.00	5,800.00
24/03/2017		Ord 1397 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	5,800.00	0.00
24/03/2017		Ord 1398 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	0.00	8,120.00
24/03/2017		Ord 1398 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	8,120.00	0.00
24/03/2017		Ord 1399 1		8220033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	0.00	5,904.01
24/03/2017		Ord 1399 2		8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	5,904.01	0.00
24/03/2017		Ord 1400 1		8220039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	0.00	306.00
24/03/2017		Ord 1400 2		8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	306.00	0.00
24/03/2017		Ord 1400 3		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en Consumo de alimentos	0.00	4,408.00
24/03/2017		Ord 1400 4		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en Consumo de alimentos	4,408.00	0.00
24/03/2017		Ord 1400 5		8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	121.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017		Ord 1400 6		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	121.00	0.00
24/03/2017		Ord 1400 7		8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	1,337.26
24/03/2017		Ord 1400 8		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,337.26	0.00
24/03/2017		Ord 1400 9		8220021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	0.00	322.50
24/03/2017		Ord 1400 10		8240021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	322.50	0.00
24/03/2017		Ord 1400 11		8220022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	0.00	679.15
24/03/2017		Ord 1400 12		8240022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	679.15	0.00
24/03/2017		Ord 1400 13		8220029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	0.00	594.79
24/03/2017		Ord 1400 14		8240029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	594.79	0.00
24/03/2017		Ord 1401 1		8220022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	0.00	4,571.25
24/03/2017		Ord 1401 2		8240022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	4,571.25	0.00
24/03/2017		Ord 1402 1		8220029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	0.00	7,076.00
24/03/2017		Ord 1402 2		8240029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	7,076.00	0.00
24/03/2017		Dia 1384 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	2,709.76	0.00
24/03/2017		Dia 1384 2		21120000000000000000000000000000	Vamonos de fiesta hoy S de RL de CV Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	0.00	2,709.76
24/03/2017		Dia 1385 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	4,640.00	0.00
24/03/2017		Dia 1385 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	0.00	400.00
24/03/2017		Dia 1385 3		21120000000000000000000000000000	Nancy Esmeralda Murillo Fausto Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	0.00	4,240.00
24/03/2017		Dia 1386 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Dia 1386 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	0.00	500.00
24/03/2017		Dia 1386 3		21120000000000000000000000000000	Sandra Ivette Alfaro Solis Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	0.00	5,300.00
24/03/2017		Dia 1387 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	14,500.00	0.00
24/03/2017		Dia 1387 2		21120000000000000000000000000000	IDEAS EXPUESTAS EDGON S. DE R.L. D Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	0.00	14,500.00
24/03/2017		Dia 1388 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	5,220.00	0.00
24/03/2017		Dia 1388 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Producción y Conducción del Programa que buena fonda	0.00	450.00
24/03/2017		Dia 1388 3		21120000000000000000000000000000	Azucena Evans Felix Producción y Conducción del Programa que buena fonda	0.00	4,770.00
24/03/2017		Dia 1389 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	13,920.00	0.00
24/03/2017		Dia 1389 2		21120000000000000000000000000000	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	0.00	13,920.00
24/03/2017		Dia 1390 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción de Programación Marzo 17	11,600.00	0.00
24/03/2017		Dia 1390 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Producción de Programación Marzo 17	0.00	1,000.00
24/03/2017		Dia 1390 3		21120000000000000000000000000000	JULIO CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ Producción de Programación Marzo 17	0.00	10,600.00
24/03/2017		Dia 1391 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	5,162.00	0.00
24/03/2017		Dia 1391 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Actividades de operador de audio Marzo 17	0.00	445.00
24/03/2017		Dia 1391 3		21120000000000000000000000000000	Jose Miguel Sanchez Sanchez Actividades de operador de audio Marzo 17	0.00	4,717.00
24/03/2017		Dia 1392 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmisión de radio Marzo 17	7,006.40	0.00
24/03/2017		Dia 1392 2		21120000000000000000000000000000	Servicios Profesionales Concordia S.C Operador de transmisión de radio Marzo 17	0.00	7,006.40
24/03/2017		Dia 1393 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	4,640.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017		Dia 1393 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	0.00	400.00
24/03/2017		Dia 1393 3		21120000000000000000000000000000	CAROLINA GARCIA GONZALEZ prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	0.00	4,240.00
24/03/2017		Dia 1394 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	15,000.54	0.00
24/03/2017		Dia 1394 2		21120000000000000000000000000000	Francisco Javier de la Peña Anguiano Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	0.00	15,000.54
24/03/2017		Dia 1395 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Dia 1395 2		21120000000000000000000000000000	ALVARO RUIZ SANCHEZ Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017		Dia 1396 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	4,640.00	0.00
24/03/2017		Dia 1396 2		21120000000000000000000000000000	Noe Gonzalez Zepeda Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	0.00	4,640.00
24/03/2017		Dia 1397 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	5,800.00	0.00
24/03/2017		Dia 1397 2		21120000000000000000000000000000	PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	0.00	5,800.00
24/03/2017		Dia 1398 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	8,120.00	0.00
24/03/2017		Dia 1398 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	0.00	700.00
24/03/2017		Dia 1398 3		21120000000000000000000000000000	LUIS ALBERTO FUENTES LOPEZ Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	0.00	7,420.00
24/03/2017		Dia 1399 1		5133033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	5,904.01	0.00
24/03/2017		Dia 1399 2		21120000000000000000000000000000	NUBIA PATRICIA FLORES SEPULVEDA Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	0.00	5,904.01
24/03/2017		Dia 1400 1		5139039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos Casetas	306.00	0.00
24/03/2017		Dia 1400 2		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	4,408.00	0.00
24/03/2017		Dia 1400 3		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	121.00	0.00
24/03/2017		Dia 1400 4		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,337.26	0.00
24/03/2017		Dia 1400 5		5121021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	322.50	0.00
24/03/2017		Dia 1400 6		5122022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	679.15	0.00
24/03/2017		Dia 1400 7		5129029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	594.79	0.00
24/03/2017		Dia 1400 8		11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim Faltante de comprobacion	0.25	0.00
24/03/2017		Dia 1400 9		11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim Repocision de Caja Chica	0.00	7,768.95
24/03/2017		Dia 1401 1		5122022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	4,571.25	0.00
24/03/2017		Dia 1401 2		21120000000000000000000000000000	TSKG Holding S.A. de C.V. Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	0.00	4,571.25
24/03/2017		Dia 1402 1		5129029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	7,076.00	0.00
24/03/2017		Dia 1402 2		21120000000000000000000000000000	Hector Alejandro Joya Cazares Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	0.00	7,076.00
24/03/2017		Ing 501 1		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	3,421,760.49	0.00
24/03/2017		Ing 501 2		11220000000000000000000000000000	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINIS	0.00	3,421,760.49
24/03/2017		Ing 501 3		8140091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales	3,421,760.49	0.00
24/03/2017		Ing 501 4		8150091101000000000000000110017000	Recursos Fiscales	0.00	3,421,760.49
24/03/2017		Egr 1384 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeacion y	0.00	2,709.76
24/03/2017		Egr 1384 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeacion y	2,709.76	0.00
24/03/2017		Egr 1384 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeacion y	0.00	2,709.76
24/03/2017		Egr 1384 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeacion y	2,709.76	0.00
24/03/2017		Egr 1384 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeacion y	0.00	2,709.76

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017		Egr 1384 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	2,709.76	0.00
24/03/2017		Egr 1384 7		211200000000000000000000000000000000000000	Vamonos de fiesta hoy S de RL de CV Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	2,709.76	0.00
24/03/2017		Egr 1384 8		1112000000000000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios Profesionales por Asesoría planeación y	0.00	2,709.76
24/03/2017		Egr 1385 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	0.00	4,640.00
24/03/2017		Egr 1385 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	4,640.00	0.00
24/03/2017		Egr 1385 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	0.00	4,640.00
24/03/2017		Egr 1385 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	4,640.00	0.00
24/03/2017		Egr 1385 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	0.00	4,640.00
24/03/2017		Egr 1385 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	4,640.00	0.00
24/03/2017		Egr 1385 7		2112000000000000000000000000000000000000	Nancy Esmeralda Murillo Fausto Desarrollo Actividades de Master TV Canal Marzo 2017	4,240.00	0.00
24/03/2017		Egr 1385 8		1112000000000000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Nancy Esmeralda Murillo Fausto	0.00	4,240.00
24/03/2017		Egr 1386 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017		Egr 1386 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Egr 1386 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017		Egr 1386 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Egr 1386 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017		Egr 1386 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017		Egr 1386 7		2112000000000000000000000000000000000000	Sandra Ivette Alfaro Solis Servicios de Maquillaje y Asesoría de imagen Invitados Marzo	5,300.00	0.00
24/03/2017		Egr 1386 8		1112000000000000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Sandra Ivette Alfaro Solis	0.00	5,300.00
24/03/2017		Egr 1387 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	0.00	14,500.00
24/03/2017		Egr 1387 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	14,500.00	0.00
24/03/2017		Egr 1387 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	0.00	14,500.00
24/03/2017		Egr 1387 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	14,500.00	0.00
24/03/2017		Egr 1387 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	0.00	14,500.00
24/03/2017		Egr 1387 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	14,500.00	0.00
24/03/2017		Egr 1387 7		2112000000000000000000000000000000000000	IDEAS EXPUESTAS EDGON S. DE R.L. D Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	14,500.00	0.00
24/03/2017		Egr 1387 8		1112000000000000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Locutor de jalisco radio y voz institucional de 04/2017	0.00	14,500.00
24/03/2017		Egr 1388 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	0.00	5,220.00
24/03/2017		Egr 1388 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	5,220.00	0.00
24/03/2017		Egr 1388 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	0.00	5,220.00
24/03/2017		Egr 1388 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	5,220.00	0.00
24/03/2017		Egr 1388 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	0.00	5,220.00
24/03/2017		Egr 1388 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Producción y Conducción del Programa que buena fonda	5,220.00	0.00
24/03/2017		Egr 1388 7		2112000000000000000000000000000000000000	Azucena Evans Felix Producción y Conducción del Programa que buena fonda	4,770.00	0.00
24/03/2017		Egr 1388 8		1112000000000000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Azucena Evans Felix	0.00	4,770.00
24/03/2017		Egr 1389 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	0.00	13,920.00
24/03/2017		Egr 1389 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	13,920.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017	Egr 1389 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	0.00	13,920.00
24/03/2017	Egr 1389 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	13,920.00	0.00
24/03/2017	Egr 1389 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	0.00	13,920.00
24/03/2017	Egr 1389 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	13,920.00	0.00
24/03/2017	Egr 1389 7			21120000000000000000000000000000	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	13,920.00	0.00
24/03/2017	Egr 1389 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Monitoreo de Radio y TV en GDL Marzo 17	0.00	13,920.00
24/03/2017	Egr 1390 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion de Programacion Marzo 17	0.00	11,600.00
24/03/2017	Egr 1390 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion de Programacion Marzo 17	11,600.00	0.00
24/03/2017	Egr 1390 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion de Programacion Marzo 17	0.00	11,600.00
24/03/2017	Egr 1390 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion de Programacion Marzo 17	11,600.00	0.00
24/03/2017	Egr 1390 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion de Programacion Marzo 17	0.00	11,600.00
24/03/2017	Egr 1390 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion de Programacion Marzo 17	11,600.00	0.00
24/03/2017	Egr 1390 7			21120000000000000000000000000000	JULIO CESAR HERNANDEZ GUTIERREZ Produccion de Programacion Marzo 17	10,600.00	0.00
24/03/2017	Egr 1390 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Julio Cesar Hernandez Gutierrez	0.00	10,600.00
24/03/2017	Egr 1391 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	0.00	5,162.00
24/03/2017	Egr 1391 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	5,162.00	0.00
24/03/2017	Egr 1391 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	0.00	5,162.00
24/03/2017	Egr 1391 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	5,162.00	0.00
24/03/2017	Egr 1391 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	0.00	5,162.00
24/03/2017	Egr 1391 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Actividades de operador de audio Marzo 17	5,162.00	0.00
24/03/2017	Egr 1391 7			21120000000000000000000000000000	Jose Miguel Sanchez Sanchez Actividades de operador de audio Marzo 17	4,717.00	0.00
24/03/2017	Egr 1391 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Jose Miguel Sanchez Sanchez	0.00	4,717.00
24/03/2017	Egr 1392 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmision de radio Marzo 17	0.00	7,006.40
24/03/2017	Egr 1392 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmision de radio Marzo 17	7,006.40	0.00
24/03/2017	Egr 1392 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmision de radio Marzo 17	0.00	7,006.40
24/03/2017	Egr 1392 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmision de radio Marzo 17	7,006.40	0.00
24/03/2017	Egr 1392 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmision de radio Marzo 17	0.00	7,006.40
24/03/2017	Egr 1392 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Operador de transmision de radio Marzo 17	7,006.40	0.00
24/03/2017	Egr 1392 7			21120000000000000000000000000000	Servicios Profesionales Concordia S.C Operador de transmision de radio Marzo 17	7,006.40	0.00
24/03/2017	Egr 1392 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Operador de transmision de radio Marzo 17	0.00	7,006.40
24/03/2017	Egr 1393 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1393 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1393 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1393 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1393 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1393 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1393 7			21120000000000000000000000000000	CAROLINA GARCIA GONZALEZ prestaciones de servicios en master canal 17.1 y 17.2 03/2017	4,240.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017	Egr 1393 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Carolina Garcia Gonzalez	0.00	4,240.00
24/03/2017	Egr 1394 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	0.00	15,000.54
24/03/2017	Egr 1394 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	15,000.54	0.00
24/03/2017	Egr 1394 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	0.00	15,000.54
24/03/2017	Egr 1394 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	15,000.54	0.00
24/03/2017	Egr 1394 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	0.00	15,000.54
24/03/2017	Egr 1394 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	15,000.54	0.00
24/03/2017	Egr 1394 7			21120000000000000000000000000000	Francisco Javier de la Peña Anguiano Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	15,000.54	0.00
24/03/2017	Egr 1394 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Produccion y conduccion de programa Arte Clave en Radio	0.00	15,000.54
24/03/2017	Egr 1395 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1395 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1395 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1395 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1395 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1395 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1395 7			21120000000000000000000000000000	ALVARO RUIZ SANCHEZ Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1395 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Realizar Actividades de operador y post productor 2Q marzo	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1396 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1396 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1396 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1396 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1396 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1396 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1396 7			21120000000000000000000000000000	Noe Gonzalez Zepeda Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	4,640.00	0.00
24/03/2017	Egr 1396 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Fotografo y apoyo en comunicación social 2Q Marzo 17	0.00	4,640.00
24/03/2017	Egr 1397 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1397 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1397 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1397 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1397 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1397 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1397 7			21120000000000000000000000000000	PALOMA CUMPLIDO DEL CASTILLO Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	5,800.00	0.00
24/03/2017	Egr 1397 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Entrevistas Reportajes y Conducciones ELEMENTOS 2Q	0.00	5,800.00
24/03/2017	Egr 1398 1			8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	0.00	8,120.00
24/03/2017	Egr 1398 2			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	8,120.00	0.00
24/03/2017	Egr 1398 3			8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	0.00	8,120.00
24/03/2017	Egr 1398 4			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	8,120.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
24/03/2017	Egr 1398 5			8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	0.00	8,120.00
24/03/2017	Egr 1398 6			8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos	Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	8,120.00	0.00
24/03/2017	Egr 1398 7			211200	LUIS ALBERTO FUENTES LOPEZ	Servicios Profesionales como reportero noticias 2Q marzo 17	7,420.00	0.00
24/03/2017	Egr 1398 8			111200	Santander 65505505558	Luis alberto Fuentes Lopez	0.00	7,420.00
24/03/2017	Egr 1399 1			8240033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	0.00	5,904.01
24/03/2017	Egr 1399 2			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	5,904.01	0.00
24/03/2017	Egr 1399 3			8250033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	0.00	5,904.01
24/03/2017	Egr 1399 4			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	5,904.01	0.00
24/03/2017	Egr 1399 5			8260033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	0.00	5,904.01
24/03/2017	Egr 1399 6			8270033601002NA43624344F111001712	Servicios de apoyo administrativo	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	5,904.01	0.00
24/03/2017	Egr 1399 7			211200	NUBIA PATRICIA FLORES SEPULVEDA	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	5,904.01	0.00
24/03/2017	Egr 1399 8			111200	Santander 65505505558	Manejo de Cuentas oficiales de C7 Facebook y Google	0.00	5,904.01
24/03/2017	Egr 1400 1			8240039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Casetas	0.00	306.00
24/03/2017	Egr 1400 2			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Casetas	306.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 3			8250039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Casetas	0.00	306.00
24/03/2017	Egr 1400 4			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Casetas	306.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 5			8260039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Casetas	0.00	306.00
24/03/2017	Egr 1400 6			8270039201002NA43624344F111001712	Otros impuestos y derechos	Casetas	306.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 7			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	4,408.00
24/03/2017	Egr 1400 8			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	4,408.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 9			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	4,408.00
24/03/2017	Egr 1400 10			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	4,408.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 11			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	0.00	4,408.00
24/03/2017	Egr 1400 12			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l	Consumo de alimentos	4,408.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 13			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	121.00
24/03/2017	Egr 1400 14			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	121.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 15			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	121.00
24/03/2017	Egr 1400 16			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	121.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 17			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	0.00	121.00
24/03/2017	Egr 1400 18			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje	estacionamientos	121.00	0.00
24/03/2017	Egr 1400 19			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	0.00	1,337.26
24/03/2017	Egr 1400 20			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	1,337.26	0.00
24/03/2017	Egr 1400 21			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	0.00	1,337.26
24/03/2017	Egr 1400 22			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	1,337.26	0.00
24/03/2017	Egr 1400 23			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	0.00	1,337.26
24/03/2017	Egr 1400 24			8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n:	traslado de personal	1,337.26	0.00
24/03/2017	Egr 1400 25			8240021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza	Libros para area de radio	0.00	322.50

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
24/03/2017	Egr 1400 26			8250021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	322.50	0.00
24/03/2017	Egr 1400 27			8250021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	0.00	322.50
24/03/2017	Egr 1400 28			8260021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	322.50	0.00
24/03/2017	Egr 1400 29			8260021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	0.00	322.50
24/03/2017	Egr 1400 30			8270021701002NA43624344F111001712	Materiales y útiles de enseñanza Libros para area de radio	322.50	0.00
24/03/2017	Egr 1400 31			8240022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	0.00	679.15
24/03/2017	Egr 1400 32			8250022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	679.15	0.00
24/03/2017	Egr 1400 33			8250022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	0.00	679.15
24/03/2017	Egr 1400 34			8260022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	679.15	0.00
24/03/2017	Egr 1400 35			8260022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	0.00	679.15
24/03/2017	Egr 1400 36			8270022301002NA43624344F111001712	Utensilios para el servicio de alimentación Compra Hervidora de agua para DG	679.15	0.00
24/03/2017	Egr 1400 37			8240029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	0.00	594.79
24/03/2017	Egr 1400 38			8250029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	594.79	0.00
24/03/2017	Egr 1400 39			8250029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	0.00	594.79
24/03/2017	Egr 1400 40			8260029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	594.79	0.00
24/03/2017	Egr 1400 41			8260029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	0.00	594.79
24/03/2017	Egr 1400 42			8270029201002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores de edific compra focos para baño ED mexico	594.79	0.00
24/03/2017	Egr 1400 43			11150000000000000000000000000000	Fernando Humberto Pulido Kim Repocision de Caja Chica	7,768.95	0.00
24/03/2017	Egr 1400 44			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Fernando Humberto Pulido Kim	0.00	7,768.95
24/03/2017	Egr 1401 1			8240022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	0.00	4,571.25
24/03/2017	Egr 1401 2			8250022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	4,571.25	0.00
24/03/2017	Egr 1401 3			8250022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	0.00	4,571.25
24/03/2017	Egr 1401 4			8260022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	4,571.25	0.00
24/03/2017	Egr 1401 5			8260022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	0.00	4,571.25
24/03/2017	Egr 1401 6			8270022106002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal der Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	4,571.25	0.00
24/03/2017	Egr 1401 7			21120000000000000000000000000000	TSKG Holding S.A. de C.V. Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	4,571.25	0.00
24/03/2017	Egr 1401 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Alimentos de reunion de trabajo de directivosde SJRTVcon	0.00	4,571.25
24/03/2017	Egr 1402 1			8240029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	0.00	7,076.00
24/03/2017	Egr 1402 2			8250029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	7,076.00	0.00
24/03/2017	Egr 1402 3			8250029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	0.00	7,076.00
24/03/2017	Egr 1402 4			8260029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	7,076.00	0.00
24/03/2017	Egr 1402 5			8260029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	0.00	7,076.00
24/03/2017	Egr 1402 6			8270029401002NA43624344F111001712	Refacciones y accesorios menores para eq Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	7,076.00	0.00
24/03/2017	Egr 1402 7			21120000000000000000000000000000	Hector Alejandro Joya Cazares Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	7,076.00	0.00
24/03/2017	Egr 1402 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Instalacion de apartarrayo en puerto vallarta	0.00	7,076.00
27/03/2017	Dia 104 1			5111011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,967.18	0.00
27/03/2017	Dia 104 2			5116017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,745.24	0.00

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
27/03/2017		Dia 104 3		5113013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,641.78	0.00
27/03/2017		Dia 104 4		5111011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	1,189.58	0.00
27/03/2017		Dia 104 5		5111011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	21,169.26	0.00
27/03/2017		Dia 104 6		5116017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,167.67	0.00
27/03/2017		Dia 104 7		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por salarios (ISPT)	0.00	127,619.84
27/03/2017		Dia 104 8		21190000000000000000000000000000	Seguro METLIFE	0.00	15,087.00
27/03/2017		Dia 104 9		21190000000000000000000000000000	Prestamo Liquidez Mediano Plazo	0.00	28,551.51
27/03/2017		Dia 104 10		21190000000000000000000000000000	Fondo Prestamo liquidez Mediano Plazo	0.00	975.93
27/03/2017		Dia 104 11		21190000000000000000000000000000	Prestamo a corto plazo dpe	0.00	65,161.72
27/03/2017		Dia 104 12		21190000000000000000000000000000	Prestamo mediano plazo dpe	0.00	7,336.71
27/03/2017		Dia 104 13		21190000000000000000000000000000	Prestamo Hipotecario nuevo DPE	0.00	65,612.54
27/03/2017		Dia 104 14		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia a prestamo Hipotecario	0.00	3,179.45
27/03/2017		Dia 104 15		21190000000000000000000000000000	Prestamo Complementario	0.00	527.13
27/03/2017		Dia 104 16		21190000000000000000000000000000	Fondo Garantia de Prestamo Complementa	0.00	22.06
27/03/2017		Dia 104 17		21190000000000000000000000000000	INFONACOT	0.00	5,497.65
27/03/2017		Dia 104 18		21170000000000000000000000000000	Pensiones (Fondo de Pensiones aportacion	0.00	86,824.53
27/03/2017		Dia 104 19		21190000000000000000000000000000	Renta	0.00	1,328.00
27/03/2017		Dia 104 20		21170000000000000000000000000000	Cuota Sindical	0.00	2,911.04
27/03/2017		Dia 104 21		21190000000000000000000000000000	Funeraria Martinez del Toro	0.00	800.00
27/03/2017		Dia 104 22		21190000000000000000000000000000	Fondo de Retiro (SEDAR)	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 23		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	0.00	471,445.60
27/03/2017		Dia 104 24		8240011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	752,968.33
27/03/2017		Dia 104 25		8240011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	22,358.84
27/03/2017		Dia 104 26		8240017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	59,745.24
27/03/2017		Dia 104 27		8240017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	38,167.67
27/03/2017		Dia 104 28		8240017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 29		8240013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 30		8240013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 31		8240013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	0.00	9,641.78
27/03/2017		Dia 104 32		8240014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	15,099.91
27/03/2017		Dia 104 33		8240014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	132,124.22
27/03/2017		Dia 104 34		8240014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	22,650.12
27/03/2017		Dia 104 35		8240014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	84,269.26
27/03/2017		Dia 104 36		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,968.33	0.00
27/03/2017		Dia 104 37		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	22,358.84	0.00
27/03/2017		Dia 104 38		8250017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,745.24	0.00
27/03/2017		Dia 104 39		8250017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,167.67	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
27/03/2017		Dia 104 40		8250017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 41		8250013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 42		8250013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 43		8250013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,641.78	0.00
27/03/2017		Dia 104 44		8250014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
27/03/2017		Dia 104 45		8250014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
27/03/2017		Dia 104 46		8250014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
27/03/2017		Dia 104 47		8250014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	84,269.26	0.00
27/03/2017		Dia 104 48		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	752,968.33
27/03/2017		Dia 104 49		8250011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	22,358.84
27/03/2017		Dia 104 50		8250017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	59,745.24
27/03/2017		Dia 104 51		8250017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	38,167.67
27/03/2017		Dia 104 52		8250017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 53		8250013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 54		8250013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 55		8250013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	0.00	9,641.78
27/03/2017		Dia 104 56		8250014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	15,099.91
27/03/2017		Dia 104 57		8250014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	132,124.22
27/03/2017		Dia 104 58		8250014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	22,650.12
27/03/2017		Dia 104 59		8250014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	84,269.26
27/03/2017		Dia 104 60		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,968.33	0.00
27/03/2017		Dia 104 61		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	22,358.84	0.00
27/03/2017		Dia 104 62		8260017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,745.24	0.00
27/03/2017		Dia 104 63		8260017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,167.67	0.00
27/03/2017		Dia 104 64		8260017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 65		8260013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 66		8260013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 67		8260013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,641.78	0.00
27/03/2017		Dia 104 68		8260014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
27/03/2017		Dia 104 69		8260014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
27/03/2017		Dia 104 70		8260014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
27/03/2017		Dia 104 71		8260014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	84,269.26	0.00
27/03/2017		Dia 104 72		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	752,968.33
27/03/2017		Dia 104 73		8260011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	0.00	22,358.84
27/03/2017		Dia 104 74		8260017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	0.00	59,745.24
27/03/2017		Dia 104 75		8260017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	0.00	38,167.67
27/03/2017		Dia 104 76		8260017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
27/03/2017		Dia 104 77		8260013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 78		8260013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 79		8260013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	0.00	9,641.78
27/03/2017		Dia 104 80		8260014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	0.00	15,099.91
27/03/2017		Dia 104 81		8260014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	0.00	132,124.22
27/03/2017		Dia 104 82		8260014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	0.00	22,650.12
27/03/2017		Dia 104 83		8260014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	0.00	84,269.26
27/03/2017		Dia 104 84		8270011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	752,968.33	0.00
27/03/2017		Dia 104 85		8270011301003NA43624344F211001712	Sueldo Base	22,358.84	0.00
27/03/2017		Dia 104 86		8270017102003NA43624344F211001712	Ayuda para Despensa	59,745.24	0.00
27/03/2017		Dia 104 87		8270017103003NA43624344F211001712	Ayuda para Pasajes	38,167.67	0.00
27/03/2017		Dia 104 88		8270017105003NA43624344F211001712	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 89		8270013201003NA43624344F211001712	Prima Vacacional	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 90		8270013202003NA43624344F211001712	Aguinaldo	0.00	0.00
27/03/2017		Dia 104 91		8270013101003NA43624344F211001712	Prima Quinquenal	9,641.78	0.00
27/03/2017		Dia 104 92		8270014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
27/03/2017		Dia 104 93		8270014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
27/03/2017		Dia 104 94		8270014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
27/03/2017		Dia 104 95		8270014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	84,269.26	0.00
28/03/2017		Ord 1404 1		8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,623.00
28/03/2017		Ord 1404 2		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,623.00	0.00
28/03/2017		Ord 1404 3		8220037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	1,465.21
28/03/2017		Ord 1404 4		8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,465.21	0.00
28/03/2017		Ord 1404 5		8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	458.00
28/03/2017		Ord 1404 6		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	458.00	0.00
28/03/2017		Dia 1404 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,623.00	0.00
28/03/2017		Dia 1404 2		5137037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,465.21	0.00
28/03/2017		Dia 1404 3		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	458.00	0.00
28/03/2017		Dia 1404 4		11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez Reposicion de Caja chica	0.00	4,546.21
28/03/2017		Ing 800 1		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	2,799.00	0.00
28/03/2017		Ing 800 2		11230000000000000000000000000000	Luis Gerardo Hernández Velarde	0.00	2,799.00
28/03/2017		Ing 801 1		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	221.60	0.00
28/03/2017		Ing 801 2		11230000000000000000000000000000	Marío Alberto Robles Prud Homme	0.00	221.60
28/03/2017		Egr 1404 1		8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,623.00
28/03/2017		Egr 1404 2		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,623.00	0.00
28/03/2017		Egr 1404 3		8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,623.00
28/03/2017		Egr 1404 4		8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,623.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
28/03/2017	Egr 1404 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	0.00	2,623.00
28/03/2017	Egr 1404 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Consumo de alimentos	2,623.00	0.00
28/03/2017	Egr 1404 7			8240037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	1,465.21
28/03/2017	Egr 1404 8			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,465.21	0.00
28/03/2017	Egr 1404 9			8250037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	1,465.21
28/03/2017	Egr 1404 10			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,465.21	0.00
28/03/2017	Egr 1404 11			8260037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	0.00	1,465.21
28/03/2017	Egr 1404 12			8270037801002NA43624344F111001712	Servicios integrales de traslado y viáticos n: traslado de personal	1,465.21	0.00
28/03/2017	Egr 1404 13			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	458.00
28/03/2017	Egr 1404 14			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	458.00	0.00
28/03/2017	Egr 1404 15			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	458.00
28/03/2017	Egr 1404 16			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	458.00	0.00
28/03/2017	Egr 1404 17			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	458.00
28/03/2017	Egr 1404 18			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	458.00	0.00
28/03/2017	Egr 1404 19			11150000000000000000000000000000	Mario Israel Vielma Ramirez Reposicion de Caja chica	4,546.21	0.00
28/03/2017	Egr 1404 20			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Mario Israel Vielma Ramirez	0.00	4,546.21
29/03/2017	Ord 1405 1			8220021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	0.00	2,673.80
29/03/2017	Ord 1405 2			8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	2,673.80	0.00
29/03/2017	Ord 1405 3			8220037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	654.00
29/03/2017	Ord 1405 4			8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	654.00	0.00
29/03/2017	Ord 1405 5			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	0.00	300.00
29/03/2017	Ord 1405 6			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	300.00	0.00
29/03/2017	Ord 1405 7			8220026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	250.00
29/03/2017	Ord 1405 8			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	250.00	0.00
29/03/2017	Ord 1406 1			8220021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	0.00	3,920.80
29/03/2017	Ord 1406 2			8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	3,920.80	0.00
29/03/2017	Ord 1407 1			8220031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	0.00	9,280.00
29/03/2017	Ord 1407 2			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	9,280.00	0.00
29/03/2017	Ord 1408 1			8220033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relacione Finiquito de servicios de porgamatica presupuestal y cuenta	0.00	97,440.00
29/03/2017	Ord 1408 2			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relacione Finiquito de servicios de porgamatica presupuestal y cuenta	97,440.00	0.00
29/03/2017	Ord 1409 1			8220035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	0.00	880.01
29/03/2017	Ord 1409 2			8240035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	880.01	0.00
29/03/2017	Ord 1411 1			8220033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	0.00	33,350.00
29/03/2017	Ord 1411 2			8240033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	33,350.00	0.00
29/03/2017	Ord 1412 1			8220022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	0.00	13,113.60
29/03/2017	Ord 1412 2			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	13,113.60	0.00
29/03/2017	Ord 1414 1			8220021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	0.00	12,000.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
29/03/2017		Ord 1414 2		8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	12,000.00	0.00
29/03/2017		Ord 1415 1		8220024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	0.00	165,300.00
29/03/2017		Ord 1415 2		8240024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	165,300.00	0.00
29/03/2017		Ord 1416 1		8220021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra de cassette sony dvm-60PR	0.00	139,300.00
29/03/2017		Ord 1416 2		8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra de cassette sony dvm-60PR	139,300.00	0.00
29/03/2017		Dia 1405 1		5121021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	2,673.80	0.00
29/03/2017		Dia 1405 2		5137037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	654.00	0.00
29/03/2017		Dia 1405 3		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	300.00	0.00
29/03/2017		Dia 1405 4		5126026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	250.00	0.00
29/03/2017		Dia 1405 5		11150000000000000000000000000000	Anna Maria Molina Vargas Reposicion de Caja Chica	0.00	3,877.80
29/03/2017		Dia 1406 1		5121021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	3,920.80	0.00
29/03/2017		Dia 1406 2		21120000000000000000000000000000	DAFCOM SA DE CV Unidades de memoria RAM de 8gb	0.00	3,920.80
29/03/2017		Dia 1407 1		5131031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	9,280.00	0.00
29/03/2017		Dia 1407 2		21120000000000000000000000000000	Alonso Olaf Ortega Vadillo Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	0.00	9,280.00
29/03/2017		Dia 1408 1		5133033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciona Finiquito de servicios de porgamatica presupuestal y cuenta	97,440.00	0.00
29/03/2017		Dia 1408 2		21120000000000000000000000000000	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS SC Finiquito de servicios de porgamatica presupuestal y cuenta	0.00	97,440.00
29/03/2017		Dia 1409 1		5135035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	880.01	0.00
29/03/2017		Dia 1409 2		21120000000000000000000000000000	IMPORTADORA URANGA SA DE CV Llantas de 185-60r14	0.00	880.01
29/03/2017		Dia 1411 1		5133033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	33,350.00	0.00
29/03/2017		Dia 1411 2		21120000000000000000000000000000	CECILIA GUADALUPE FELIX GALVEZ Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	0.00	33,350.00
29/03/2017		Dia 1412 1		5122022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	13,113.60	0.00
29/03/2017		Dia 1412 2		21120000000000000000000000000000	SI VALE MEXICO SA DE CV Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	0.00	13,113.60
29/03/2017		Dia 1414 1		5121021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	12,000.00	0.00
29/03/2017		Dia 1414 2		21120000000000000000000000000000	Impulsora Comercial MAR-DAC S.A. de C.\ Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	0.00	12,000.00
29/03/2017		Dia 1415 1		5124024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	165,300.00	0.00
29/03/2017		Dia 1415 2		21120000000000000000000000000000	Infraestructura y Maquinaria Ulter S.A. de C Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	0.00	165,300.00
29/03/2017		Dia 1416 1		5121021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra de cassette sony dvm-60PR	139,300.00	0.00
29/03/2017		Dia 1416 2		21120000000000000000000000000000	Distribuidora Atix S.A de C.V. Compra de cassette sony dvm-60PR	0.00	139,300.00
29/03/2017		Egr 203 1		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	2,345,588.96	0.00
29/03/2017		Egr 203 2		11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	0.00	2,345,588.96
29/03/2017		Egr 1405 1		8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	0.00	2,673.80
29/03/2017		Egr 1405 2		8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	2,673.80	0.00
29/03/2017		Egr 1405 3		8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	0.00	2,673.80
29/03/2017		Egr 1405 4		8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	2,673.80	0.00
29/03/2017		Egr 1405 5		8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	0.00	2,673.80
29/03/2017		Egr 1405 6		8270021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Compra Memoria RAM Computadora	2,673.80	0.00
29/03/2017		Egr 1405 7		8240037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	654.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
29/03/2017	Egr 1405 8			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	654.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 9			8250037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	654.00
29/03/2017	Egr 1405 10			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	654.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 11			8260037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	0.00	654.00
29/03/2017	Egr 1405 12			8270037901002NA43624344F111001712	Otros servicios de traslado y hospedaje estacionamientos	654.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 13			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	0.00	300.00
29/03/2017	Egr 1405 14			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 15			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	0.00	300.00
29/03/2017	Egr 1405 16			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 17			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	0.00	300.00
29/03/2017	Egr 1405 18			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Compra Agua edificio Mexico	300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 19			8240026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	250.00
29/03/2017	Egr 1405 20			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	250.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 21			8250026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	250.00
29/03/2017	Egr 1405 22			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	250.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 23			8260026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	0.00	250.00
29/03/2017	Egr 1405 24			8270026104002NA43624344F111001712	Combustibles, lubricantes y aditivos para m Gasolina par avehiculos del SJRTV	250.00	0.00
29/03/2017	Egr 1405 25			11150000000000000000000000000000	Anna Maria Molina Vargas Reposicion de Caja Chica	3,877.80	0.00
29/03/2017	Egr 1405 26			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Anna Maria Molina Vargas	0.00	3,877.80
29/03/2017	Egr 1406 1			8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	0.00	3,920.80
29/03/2017	Egr 1406 2			8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	3,920.80	0.00
29/03/2017	Egr 1406 3			8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	0.00	3,920.80
29/03/2017	Egr 1406 4			8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	3,920.80	0.00
29/03/2017	Egr 1406 5			8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	0.00	3,920.80
29/03/2017	Egr 1406 6			8270021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec Unidades de memoria RAM de 8gb	3,920.80	0.00
29/03/2017	Egr 1406 7			21120000000000000000000000000000	DAFCOM SA DE CV Unidades de memoria RAM de 8gb	3,920.80	0.00
29/03/2017	Egr 1406 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Unidades de memoria RAM de 8gb	0.00	3,920.80
29/03/2017	Egr 1407 1			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	0.00	9,280.00
29/03/2017	Egr 1407 2			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	9,280.00	0.00
29/03/2017	Egr 1407 3			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	0.00	9,280.00
29/03/2017	Egr 1407 4			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	9,280.00	0.00
29/03/2017	Egr 1407 5			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	0.00	9,280.00
29/03/2017	Egr 1407 6			8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitak Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	9,280.00	0.00
29/03/2017	Egr 1407 7			21120000000000000000000000000000	Alonso Olaf Ortega Vadillo Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	9,280.00	0.00
29/03/2017	Egr 1407 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo en Resguardo de Equipo de Telecomunicacion Marzo	0.00	9,280.00
29/03/2017	Egr 1408 1			8240033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relacione Finiquito de servicios de porgamatica presupuestal y cuenta	0.00	97,440.00
29/03/2017	Egr 1408 2			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relacione Finiquito de servicios de porgamatica presupuestal y cuenta	97,440.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
29/03/2017	Egr 1408 3			8250033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Finiquito de servicios de pogramatica presupuestal y cuenta	0.00	97,440.00
29/03/2017	Egr 1408 4			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Finiquito de servicios de pogramatica presupuestal y cuenta	97,440.00	0.00
29/03/2017	Egr 1408 5			8260033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Finiquito de servicios de pogramatica presupuestal y cuenta	0.00	97,440.00
29/03/2017	Egr 1408 6			8270033101002NA43624344F111001712	Servicios Legales, Contabilidad y Relaciones Finiquito de servicios de pogramatica presupuestal y cuenta	97,440.00	0.00
29/03/2017	Egr 1408 7			21120000000000000000000000000000	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS SC Finiquito de servicios de pogramatica presupuestal y cuenta	97,440.00	0.00
29/03/2017	Egr 1408 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Finiquito de servicios de pogramatica presupuestal y cuenta	0.00	97,440.00
29/03/2017	Egr 1409 1			8240035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	0.00	880.01
29/03/2017	Egr 1409 2			8250035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	880.01	0.00
29/03/2017	Egr 1409 3			8250035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	0.00	880.01
29/03/2017	Egr 1409 4			8260035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	880.01	0.00
29/03/2017	Egr 1409 5			8260035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	0.00	880.01
29/03/2017	Egr 1409 6			8270035501002NA43624344F111001712	Mantenimiento y conservación de vehículos Llantas de 185-60r14	880.01	0.00
29/03/2017	Egr 1409 7			21120000000000000000000000000000	IMPORTADORA URANGA SA DE CV Llantas de 185-60r14	880.01	0.00
29/03/2017	Egr 1409 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Llantas de 185-60r14	0.00	880.01
29/03/2017	Egr 1411 1			8240033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	0.00	33,350.00
29/03/2017	Egr 1411 2			8250033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	33,350.00	0.00
29/03/2017	Egr 1411 3			8250033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	0.00	33,350.00
29/03/2017	Egr 1411 4			8260033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	33,350.00	0.00
29/03/2017	Egr 1411 5			8260033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	0.00	33,350.00
29/03/2017	Egr 1411 6			8270033801002NA43624344F111001712	Servicios de vigilancia Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	33,350.00	0.00
29/03/2017	Egr 1411 7			21120000000000000000000000000000	CECILIA GUADALUPE FELIX GALVEZ Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	33,350.00	0.00
29/03/2017	Egr 1411 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de seguridad privada de 24 x 24 y de 12 x 12	0.00	33,350.00
29/03/2017	Egr 1412 1			8240022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	0.00	13,113.60
29/03/2017	Egr 1412 2			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	13,113.60	0.00
29/03/2017	Egr 1412 3			8250022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	0.00	13,113.60
29/03/2017	Egr 1412 4			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	13,113.60	0.00
29/03/2017	Egr 1412 5			8260022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	0.00	13,113.60
29/03/2017	Egr 1412 6			8270022104002NA43624344F111001712	Productos alimenticios para el personal en l Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	13,113.60	0.00
29/03/2017	Egr 1412 7			21120000000000000000000000000000	SI VALE MEXICO SA DE CV Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	13,113.60	0.00
29/03/2017	Egr 1412 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Ayuda para despensa del Mes de Marzo 2017	0.00	13,113.60
29/03/2017	Egr 1414 1			8240021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	0.00	12,000.00
29/03/2017	Egr 1414 2			8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	12,000.00	0.00
29/03/2017	Egr 1414 3			8250021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	0.00	12,000.00
29/03/2017	Egr 1414 4			8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	12,000.00	0.00
29/03/2017	Egr 1414 5			8260021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	0.00	12,000.00
29/03/2017	Egr 1414 6			8270021101002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de ofic Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	12,000.00	0.00
29/03/2017	Egr 1414 7			21120000000000000000000000000000	Impulsora Comercial MAR-DAC S.A. de C.\ Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	12,000.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
29/03/2017	Egr 1414 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Muebles de Madera con cajoneras individuales y espejo con	0.00	12,000.00
29/03/2017	Egr 1415 1			8240024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	0.00	165,300.00
29/03/2017	Egr 1415 2			8250024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	165,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1415 3			8250024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	0.00	165,300.00
29/03/2017	Egr 1415 4			8260024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	165,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1415 5			8260024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	0.00	165,300.00
29/03/2017	Egr 1415 6			8270024501002NA43624344F111001712	Vidrio y productos de vidrio	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	165,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1415 7			21120000000000000000000000000000	Infraestructura y Maquinaria Ulter S.A. de C	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	165,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1415 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Vidrios filtrasol con pelicula de seguridad para edificio mexico	0.00	165,300.00
29/03/2017	Egr 1416 1			8240021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	Compra de cassette sony dvm-60PR	0.00	139,300.00
29/03/2017	Egr 1416 2			8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	Compra de cassette sony dvm-60PR	139,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1416 3			8250021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	Compra de cassette sony dvm-60PR	0.00	139,300.00
29/03/2017	Egr 1416 4			8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	Compra de cassette sony dvm-60PR	139,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1416 5			8260021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	Compra de cassette sony dvm-60PR	0.00	139,300.00
29/03/2017	Egr 1416 6			8270021401002NA43624344F111001712	Materiales, útiles y equipos menores de tec	Compra de cassette sony dvm-60PR	139,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1416 7			21120000000000000000000000000000	Distribuidora Atix S.A de C.V.	Compra de cassette sony dvm-60PR	139,300.00	0.00
29/03/2017	Egr 1416 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558	Compra de cassette sony dvm-60PR	0.00	139,300.00
30/03/2017	Ord 81 1			8220031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	PAgo Servicio Satelital	0.00	81,200.00
30/03/2017	Ord 81 2			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	PAgo Servicio Satelital	81,200.00	0.00
30/03/2017	Dia 81 1			5131031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Servicio Satelital	81,200.00	0.00
30/03/2017	Dia 81 2			21120000000000000000000000000000	Ixma Sistemas T S.A. de C.V.	Servicio Satelital	0.00	81,200.00
30/03/2017	Egr 81 1			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pago Servicio Satelital	0.00	81,200.00
30/03/2017	Egr 81 2			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pago Servicio Satelital	81,200.00	0.00
30/03/2017	Egr 81 3			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pago Servicio Satelital	0.00	81,200.00
30/03/2017	Egr 81 4			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pago Servicio Satelital	81,200.00	0.00
30/03/2017	Egr 81 5			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pago Servicio Satelital	0.00	81,200.00
30/03/2017	Egr 81 6			8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Pago Servicio Satelital	81,200.00	0.00
30/03/2017	Egr 81 7			21120000000000000000000000000000	Ixma Sistemas T S.A. de C.V.	Pago Servicio Satelital	81,200.00	0.00
30/03/2017	Egr 81 8			11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8563613	Pago Servicio Satelital	0.00	81,200.00
30/03/2017	Egr 116 1			21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar		369,766.40	0.00
30/03/2017	Egr 116 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202		0.00	369,766.40
30/03/2017	Egr 130 1			21190000000000000000000000000000	Fondo de Retiro (SEDAR)		15,099.91	0.00
30/03/2017	Egr 130 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202		0.00	15,099.91
30/03/2017	Egr 131 1			21190000000000000000000000000000	Funeraria Martinez del Toro		1,600.00	0.00
30/03/2017	Egr 131 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202		0.00	1,600.00
30/03/2017	Egr 133 1			21170000000000000000000000000000	Cuota Sindical		5,820.28	0.00
30/03/2017	Egr 133 2			11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202		0.00	5,820.28

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
30/03/2017		Egr 134 1		21190000000000000000000000000000	Seguro METLIFE	30,174.00	0.00
30/03/2017		Egr 134 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	30,174.00
30/03/2017		Egr 205 1		11120000000000000000000000000000	Pensiones No. 00097586098	414,293.94	0.00
30/03/2017		Egr 205 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	414,293.94
30/03/2017		Egr 655 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	2,371.00	0.00
30/03/2017		Egr 655 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	2,371.00
30/03/2017		Egr 656 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,337.20	0.00
30/03/2017		Egr 656 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,337.20
30/03/2017		Egr 657 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,271.00	0.00
30/03/2017		Egr 657 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,271.00
30/03/2017		Egr 658 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,977.20	0.00
30/03/2017		Egr 658 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,977.20
30/03/2017		Egr 659 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,719.80	0.00
30/03/2017		Egr 659 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,719.80
30/03/2017		Egr 660 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	2,867.00	0.00
30/03/2017		Egr 660 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	2,867.00
30/03/2017		Egr 661 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,640.80	0.00
30/03/2017		Egr 661 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,640.80
30/03/2017		Egr 662 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,607.60	0.00
30/03/2017		Egr 662 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,607.60
30/03/2017		Egr 663 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	4,151.00	0.00
30/03/2017		Egr 663 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	4,151.00
30/03/2017		Egr 664 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,977.20	0.00
30/03/2017		Egr 664 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,977.20
30/03/2017		Egr 665 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,719.80	0.00
30/03/2017		Egr 665 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,719.80
30/03/2017		Egr 666 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,921.80	0.00
30/03/2017		Egr 666 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,921.80
30/03/2017		Egr 667 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,680.80	0.00
30/03/2017		Egr 667 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,680.80
30/03/2017		Egr 668 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	4,415.00	0.00
30/03/2017		Egr 668 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	4,415.00
30/03/2017		Egr 669 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	5,346.60	0.00
30/03/2017		Egr 669 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	5,346.60
30/03/2017		Egr 670 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	20,359.20	0.00
30/03/2017		Egr 670 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	20,359.20
30/03/2017		Egr 671 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	7,414.40	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
30/03/2017		Egr 671 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	7,414.40
30/03/2017		Egr 672 1		21190000000000000000000000000000	Sueldos por Pagar	3,901.80	0.00
30/03/2017		Egr 672 2		11130000000000000000000000000000	Santander CTA. 4416202	0.00	3,901.80
31/03/2017		Ord 1417 1		8220033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	0.00	2,495.00
31/03/2017		Ord 1417 2		8240033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	2,495.00	0.00
31/03/2017		Ord 1418 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	0.00	34,523.80
31/03/2017		Ord 1418 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	34,523.80	0.00
31/03/2017		Ord 1419 1		8220033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
31/03/2017		Ord 1419 2		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
31/03/2017		Ord 1420 1		8220051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	0.00	9,999.00
31/03/2017		Ord 1420 2		8240051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	9,999.00	0.00
31/03/2017		Ord 1422 1		8220031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	0.00	17,977.18
31/03/2017		Ord 1422 2		8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	17,977.18	0.00
31/03/2017		Dia 109 1		5114014301003NA43624344F211001712	Cuotas de Pensiones	132,124.22	0.00
31/03/2017		Dia 109 2		5114014302003NA43624344F211001712	Sistema del Ahorro para el Retiro SAR	15,099.91	0.00
31/03/2017		Dia 109 3		5114014201003NA43624344F211001712	Cuotas para la Vivienda	22,650.12	0.00
31/03/2017		Dia 109 4		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal	0.00	132,124.22
31/03/2017		Dia 109 5		21190000000000000000000000000000	Fondo de Retiro (SEDAR)	0.00	15,099.91
31/03/2017		Dia 109 6		21170000000000000000000000000000	Pensiones Patronal	0.00	22,650.12
31/03/2017		Dia 111 1		5114014101003NA43624344F211001712	Cuotas del IMSS 38	84,269.26	0.00
31/03/2017		Dia 111 2		21170000000000000000000000000000	IMSS	0.00	84,269.26
31/03/2017		Dia 601 1		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 2		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 3		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 4		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 5		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 6		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 7		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 8		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLA EJECUTIVO	39.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 9		5515051101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ESCRITORIO AGLOMERADO CHOCOLATE	31.19	0.00
31/03/2017		Dia 601 10		5515051101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MUEBLES PARA SEGURIDAD	72.92	0.00
31/03/2017		Dia 601 11		5515051101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLON EJECUTIVO EN MALLA	26.83	0.00
31/03/2017		Dia 601 12		5515051101004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MUEBLE CON PUERTA	57.17	0.00
31/03/2017		Dia 601 13		5515051101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ESTUCHE	17.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 14		5515051201002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLON	46.70	0.00
31/03/2017		Dia 601 15		5515051201002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SILLON	30.17	0.00
31/03/2017		Dia 601 16		5515051201003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CONMUTADOR TELEFONICO PLASTICO	41.66	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 17		5515051201003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SWITCH DE 24 PUERTOS	49.36	0.00
31/03/2017		Dia 601 18		5515051201001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL FRIGOBAR	24.71	0.00
31/03/2017		Dia 601 19		5515054101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COCHE AVEO	1,925.29	0.00
31/03/2017		Dia 601 20		5515054101004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COCHE AVEO	2,019.14	0.00
31/03/2017		Dia 601 21		5515054101004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COCHE AVEO	2,019.14	0.00
31/03/2017		Dia 601 22		5515054101004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COCHE AVEO	2,019.14	0.00
31/03/2017		Dia 601 23		5515054101001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COCHE AVEO	2,019.14	0.00
31/03/2017		Dia 601 24		5515056501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL RECEPTOR SATELITAL	338.87	0.00
31/03/2017		Dia 601 25		5515056501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL RECEPTOR SATELITAL	338.87	0.00
31/03/2017		Dia 601 26		5515056501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CONSOLA DIGITAL 16 CANALES	256.82	0.00
31/03/2017		Dia 601 27		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL RELOJ BIOMETRICO FACIAL IFACE 302	49.57	0.00
31/03/2017		Dia 601 28		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	49.92	0.00
31/03/2017		Dia 601 29		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	49.92	0.00
31/03/2017		Dia 601 30		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	49.92	0.00
31/03/2017		Dia 601 31		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	49.92	0.00
31/03/2017		Dia 601 32		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL UPS NO BREAK	230.23	0.00
31/03/2017		Dia 601 33		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART-UPS VT	197.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 34		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO COMPACTO DE CONDENSADOR 1/2"	41.20	0.00
31/03/2017		Dia 601 35		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO COMPACTO DE CONDENSADOR 1/2"	41.20	0.00
31/03/2017		Dia 601 36		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO COMPACTO DE CONDENSADOR 1/2"	41.20	0.00
31/03/2017		Dia 601 37		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DECCA TREE ARRAY PARA 5 MICROFONOS	140.81	0.00
31/03/2017		Dia 601 38		5515056501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SNAKE	122.50	0.00
31/03/2017		Dia 601 39		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL AC PANEL PROTECTION	110.72	0.00
31/03/2017		Dia 601 40		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ETHERNET SWITCH 52 PUERTOS	142.10	0.00
31/03/2017		Dia 601 41		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ETHERNET SWITCH 52 PUERTOS	142.10	0.00
31/03/2017		Dia 601 42		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ETHERNET SWITCH 52 PUERTOS	142.10	0.00
31/03/2017		Dia 601 43		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL POWER SUPPLY 24V, 6.25A WITH 4 PIN R/A XLR	23.48	0.00
31/03/2017		Dia 601 44		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL POWER SUPPLY 24V, 6.25A WITH 4 PIN R/A XLR	23.48	0.00
31/03/2017		Dia 601 45		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL POWER SUPPLY 24V, 6.25A WITH 4 PIN R/A XLR	23.48	0.00
31/03/2017		Dia 601 46		5515056501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PLANTA DE LUZ MARCA HONDA	135.06	0.00
31/03/2017		Dia 601 47		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 48		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 49		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 50		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 51		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 52		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 53		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 54		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	95.27	0.00
31/03/2017		Dia 601 55		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	197.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 56		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	197.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 57		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	197.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 58		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	197.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 59		5515056501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	197.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 60		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	47.06	0.00
31/03/2017		Dia 601 61		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	47.06	0.00
31/03/2017		Dia 601 62		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	47.06	0.00
31/03/2017		Dia 601 63		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	47.06	0.00
31/03/2017		Dia 601 64		5515056501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	47.06	0.00
31/03/2017		Dia 601 65		5515056501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TRASMISOR BODY PACK S/N	239.75	0.00
31/03/2017		Dia 601 66		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TRASMISOR DIGITAL	68,892.35	0.00
31/03/2017		Dia 601 67		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL FINTRON BANDA C WIFI 7893D	89.60	0.00
31/03/2017		Dia 601 68		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL FINTRON BANDA C WIFI 7893D	89.60	0.00
31/03/2017		Dia 601 69		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL FINTRON BANDA C WIFI 7893D	89.60	0.00
31/03/2017		Dia 601 70		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LNB NORSAT DRO BANDA C	24.53	0.00
31/03/2017		Dia 601 71		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LNB NORSAT DRO BANDA C	24.53	0.00
31/03/2017		Dia 601 72		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LNB NORSAT DRO BANDA C	24.53	0.00
31/03/2017		Dia 601 73		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CHAPARRRAL ALIMENTADOR DUAL BANDA C	23.44	0.00
31/03/2017		Dia 601 74		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CHAPARRRAL ALIMENTADOR DUAL BANDA C	23.44	0.00
31/03/2017		Dia 601 75		5515056501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CHAPARRRAL ALIMENTADOR DUAL BANDA C	23.44	0.00
31/03/2017		Dia 601 76		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	81.73	0.00
31/03/2017		Dia 601 77		5515051501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	148.61	0.00
31/03/2017		Dia 601 78		5515051501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	148.61	0.00
31/03/2017		Dia 601 79		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA LAP TOP INTERMEDIA	247.22	0.00
31/03/2017		Dia 601 80		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 40" SAMSUNG	187.50	0.00
31/03/2017		Dia 601 81		5515051501005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	77.78	0.00
31/03/2017		Dia 601 82		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	77.78	0.00
31/03/2017		Dia 601 83		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	77.78	0.00
31/03/2017		Dia 601 84		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	77.78	0.00
31/03/2017		Dia 601 85		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAP TOP PLASTICO	138.51	0.00
31/03/2017		Dia 601 86		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA	284.17	0.00
31/03/2017		Dia 601 87		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA	284.17	0.00
31/03/2017		Dia 601 88		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMPRESORA	159.44	0.00
31/03/2017		Dia 601 89		5515051501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACCIE 1TB EXTERNO USB 3.0 2-FW800 n/s	66.62	0.00
31/03/2017		Dia 601 90		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMPRESORA	159.44	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 91		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO//Aluminio//Gris//LACIE2BIG	155.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 92		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 93		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 94		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 95		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 96		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 97		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 98		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 99		5515051501001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 100		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 101		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA DE ESCRITORIO	243.47	0.00
31/03/2017		Dia 601 102		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA MACBOOK PRO 23275.09	646.53	0.00
31/03/2017		Dia 601 103		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA MACBOOK PRO 23275.09	646.53	0.00
31/03/2017		Dia 601 104		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL COMPUTADORA MACBOOK PRO 23275.09	646.53	0.00
31/03/2017		Dia 601 105		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	86.11	0.00
31/03/2017		Dia 601 106		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	86.11	0.00
31/03/2017		Dia 601 107		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	86.11	0.00
31/03/2017		Dia 601 108		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	86.11	0.00
31/03/2017		Dia 601 109		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	86.11	0.00
31/03/2017		Dia 601 110		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	86.11	0.00
31/03/2017		Dia 601 111		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LG 50" SMART TV	263.61	0.00
31/03/2017		Dia 601 112		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LG 50" SMART TV	263.61	0.00
31/03/2017		Dia 601 113		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LG 50" SMART TV	263.61	0.00
31/03/2017		Dia 601 114		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LG 50" SMART TV	263.61	0.00
31/03/2017		Dia 601 115		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 116		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 117		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 118		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 119		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 120		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 121		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 122		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 123		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 124		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IPAD	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 125		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DRIVE P2 PARA PC (3 SLOTS) PANASONIC	734.25	0.00
31/03/2017		Dia 601 126		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 127		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 128		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 129		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 130		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 131		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 132		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 133		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 134		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 135		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAPTOP HP 14-R016LA 14"	114.43	0.00
31/03/2017		Dia 601 136		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	59.31	0.00
31/03/2017		Dia 601 137		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	59.31	0.00
31/03/2017		Dia 601 138		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	59.31	0.00
31/03/2017		Dia 601 139		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	59.31	0.00
31/03/2017		Dia 601 140		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	59.31	0.00
31/03/2017		Dia 601 141		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	74.86	0.00
31/03/2017		Dia 601 142		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	74.86	0.00
31/03/2017		Dia 601 143		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	74.86	0.00
31/03/2017		Dia 601 144		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	74.86	0.00
31/03/2017		Dia 601 145		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	74.86	0.00
31/03/2017		Dia 601 146		5515051501004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL HDD USB 3.5 4TB	80.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 147		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA SAMSUNG	203.30	0.00
31/03/2017		Dia 601 148		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL GRAVADORA DV CONVERTIDORA	95.79	0.00
31/03/2017		Dia 601 149		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TELEVISIÓN 22"	65.22	0.00
31/03/2017		Dia 601 150		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TELEVISIÓN 22"	65.22	0.00
31/03/2017		Dia 601 151		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TELEVISIÓN 22"	65.24	0.00
31/03/2017		Dia 601 152		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TELEVISIÓN 22"	65.19	0.00
31/03/2017		Dia 601 153		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 22"	62.24	0.00
31/03/2017		Dia 601 154		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 22"	62.24	0.00
31/03/2017		Dia 601 155		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 19" SAMSUNG	75.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 156		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 19" SAMSUNG	75.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 157		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL JVC BLUE RAY	1,535.72	0.00
31/03/2017		Dia 601 158		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL JVC BLUE RAY	1,535.72	0.00
31/03/2017		Dia 601 159		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANTALLA DE 80"	1,181.75	0.00
31/03/2017		Dia 601 160		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MINI CONVERTER ANALOG TO SDI BLACK MAGIC	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 161		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MINI CONVERTER TO ANALOG 4K BLACK MAGIC	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 162		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MINI CONVERTER ANALOG TO SDI BLACK MAGIC	140.28	0.00
31/03/2017		Dia 601 163		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	330.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 164		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	330.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 165		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	330.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 166		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	330.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 167		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	330.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 168		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	330.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 169		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR PARA ESTACIÓN	93.63	0.00
31/03/2017		Dia 601 170		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MONITOR PARA ESTACIÓN	93.63	0.00
31/03/2017		Dia 601 171		5515052301002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TRIPIE MARCA LIBEC	525.00	0.00
31/03/2017		Dia 601 172		5515052301004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA PARA CAMARA	85.51	0.00
31/03/2017		Dia 601 173		5515052301004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA PARA CAMARA	85.51	0.00
31/03/2017		Dia 601 174		5515052301004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA PARA CAMARA	85.51	0.00
31/03/2017		Dia 601 175		5515052301004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA PARA CAMARA	85.51	0.00
31/03/2017		Dia 601 176		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LECTOR PLASTICO	170.48	0.00
31/03/2017		Dia 601 177		5515052301004NA43524142F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PHANTOM+ZENMUSE+HERO 3+BLACK KIT	791.67	0.00
31/03/2017		Dia 601 178		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CAMARA DIGITAL ROBOTICA	437.36	0.00
31/03/2017		Dia 601 179		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CAMARA DIGITAL ROBOTICA	437.36	0.00
31/03/2017		Dia 601 180		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CAMARA DIGITAL ROBOTICA	437.36	0.00
31/03/2017		Dia 601 181		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE CANON EF-S 17-55MM F/2.8 IS USM	388.18	0.00
31/03/2017		Dia 601 182		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE CANON EF-S 17-55-250MM F/4-5.6 IS	118.44	0.00
31/03/2017		Dia 601 183		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE CANON EF-S 16-35MM F/2.8L II USM	945.17	0.00
31/03/2017		Dia 601 184		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS II USM	787.64	0.00
31/03/2017		Dia 601 185		5515052301005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM	653.79	0.00
31/03/2017		Dia 601 186		5515052301004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL VIDEO CAMARA GOPRO HERO3+ BLACK EDITION	177.18	0.00
31/03/2017		Dia 601 187		5515052301004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL VIDEO CAMARA GOPRO HERO3+ BLACK EDITION	177.18	0.00
31/03/2017		Dia 601 188		5515056601003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL NO BRAKE	384.58	0.00
31/03/2017		Dia 601 189		5515056601003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL NO BRAKE	57.62	0.00
31/03/2017		Dia 601 190		5515056601004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SLEEPRING PARA CEEREBRO DE ROBOT DE CAMMATE	213.69	0.00
31/03/2017		Dia 601 191		5515056601005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	138.33	0.00
31/03/2017		Dia 601 192		5515056601005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	138.33	0.00
31/03/2017		Dia 601 193		5515056601005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	138.33	0.00
31/03/2017		Dia 601 194		5515056601005NA43324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	138.33	0.00
31/03/2017		Dia 601 195		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W MARCA FLOUTEC	49.92	0.00
31/03/2017		Dia 601 196		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W MARCA FLOUTEC	28.38	0.00
31/03/2017		Dia 601 197		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W MARCA FLOUTEC	21.54	0.00
31/03/2017		Dia 601 198		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICO	44.62	0.00
31/03/2017		Dia 601 199		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CONTRAPESO PARA CAMMATE DE 196.5 KILOGRAMOS	130.36	0.00
31/03/2017		Dia 601 200		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ANTENA PARABOLICA METAL GRIS	273.33	0.00
31/03/2017		Dia 601 201		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BOMBILLA DE REGULADOR	258.33	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 202		5515056601002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BOMBILLA DE REGULADOR	258.33	0.00
31/03/2017		Dia 601 203		5515056702003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Motor Metal Gris	194.26	0.00
31/03/2017		Dia 601 204		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 205		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 206		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 207		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 208		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 209		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 210		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 211		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLA EJECUTIVO	0.00	39.29
31/03/2017		Dia 601 212		1263051101002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ESCRITORIO AGLOMERADO CHOCOLATE	0.00	31.19
31/03/2017		Dia 601 213		1263051101002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA MUEBLES PARA SEGURIDAD	0.00	72.92
31/03/2017		Dia 601 214		1263051101001NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLON EJECUTIVO EN MALLA	0.00	26.83
31/03/2017		Dia 601 215		1263051101004NA43424242F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA MUEBLE CON PUERTA	0.00	57.17
31/03/2017		Dia 601 216		1263051101002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ESTUCHE	0.00	17.28
31/03/2017		Dia 601 217		1263051201002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLON	0.00	46.70
31/03/2017		Dia 601 218		1263051201002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SILLON	0.00	30.17
31/03/2017		Dia 601 219		1263051201003NA43624362M110000022	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería CONMUTADOR TELEFONICO PLASTICO	0.00	41.66
31/03/2017		Dia 601 220		1263051201003NA43624362M110000022	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería SWITCH DE 24 PUERTOS	0.00	49.36
31/03/2017		Dia 601 221		1263051201001NA43624362M110000022	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería FRIGOBAR	0.00	24.71
31/03/2017		Dia 601 222		1263054101002NA43624362M110000022	VEH Y EQ TERR, DEST A SERV PUB Y L COCHE AVEO	0.00	1,925.29
31/03/2017		Dia 601 223		1263054101004NA43424242F110000022	VEH Y EQ TERR, DEST A SERV PUB Y L COCHE AVEO	0.00	2,019.14
31/03/2017		Dia 601 224		1263054101004NA43424242F110000022	VEH Y EQ TERR, DEST A SERV PUB Y L COCHE AVEO	0.00	2,019.14
31/03/2017		Dia 601 225		1263054101004NA43424242F110000022	VEH Y EQ TERR, DEST A SERV PUB Y L COCHE AVEO	0.00	2,019.14
31/03/2017		Dia 601 226		1263054101001NA43624362M110000022	VEH Y EQ TERR, DEST A SERV PUB Y L COCHE AVEO	0.00	2,019.14
31/03/2017		Dia 601 227		1263056501002NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC RECEPTOR SATELITAL	0.00	338.87
31/03/2017		Dia 601 228		1263056501002NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC RECEPTOR SATELITAL	0.00	338.87
31/03/2017		Dia 601 229		1263056501002NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CONSOLA DIGITAL 16 CANALES	0.00	256.82
31/03/2017		Dia 601 230		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC RELOJ BIOMETRICO FACIAL IFACE 302	0.00	49.57
31/03/2017		Dia 601 231		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	0.00	49.92
31/03/2017		Dia 601 232		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	0.00	49.92
31/03/2017		Dia 601 233		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	0.00	49.92
31/03/2017		Dia 601 234		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC KIT DE LUMINARIA LAMPARA LED PLASTICO	0.00	49.92
31/03/2017		Dia 601 235		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC UPS NO BREAK	0.00	230.23
31/03/2017		Dia 601 236		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART-UPS VT	0.00	197.28
31/03/2017		Dia 601 237		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO COMPACTO DE CONDENSADOR 1/2"	0.00	41.20
31/03/2017		Dia 601 238		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO COMPACTO DE CONDENSADOR 1/2"	0.00	41.20

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 239		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO COMPACTO DE CONDENSADOR 1/2"	0.00	41.20
31/03/2017		Dia 601 240		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC DECCA TREE ARRAY PARA 5 MICROFONOS	0.00	140.81
31/03/2017		Dia 601 241		1263056501002NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SNAKE	0.00	122.50
31/03/2017		Dia 601 242		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC AC PANEL PROTECTION	0.00	110.72
31/03/2017		Dia 601 243		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ETERNET SWITCH 52 PUERTOS	0.00	142.10
31/03/2017		Dia 601 244		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ETERNET SWITCH 52 PUERTOS	0.00	142.10
31/03/2017		Dia 601 245		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ETERNET SWITCH 52 PUERTOS	0.00	142.10
31/03/2017		Dia 601 246		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC POWER SUPPLY 24V, 6.25A WITH 4 PIN R/A XLR	0.00	23.48
31/03/2017		Dia 601 247		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC POWER SUPPLY 24V, 6.25A WITH 4 PIN R/A XLR	0.00	23.48
31/03/2017		Dia 601 248		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC POWER SUPPLY 24V, 6.25A WITH 4 PIN R/A XLR	0.00	23.48
31/03/2017		Dia 601 249		1263056501002NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PLANTA DE LUZ MARCA HONDA	0.00	135.06
31/03/2017		Dia 601 250		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 251		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 252		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 253		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 254		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 255		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 256		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 257		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO SHURE RECEPTOR FP5, FP1,	0.00	95.27
31/03/2017		Dia 601 258		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	0.00	197.28
31/03/2017		Dia 601 259		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	0.00	197.28
31/03/2017		Dia 601 260		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	0.00	197.28
31/03/2017		Dia 601 261		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	0.00	197.28
31/03/2017		Dia 601 262		1263056501004NA43424242F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATTERY MODULE FOR SYMMTRA PX, SMART UPS VT	0.00	197.28
31/03/2017		Dia 601 263		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	0.00	47.06
31/03/2017		Dia 601 264		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	0.00	47.06
31/03/2017		Dia 601 265		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	0.00	47.06
31/03/2017		Dia 601 266		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	0.00	47.06
31/03/2017		Dia 601 267		1263056501004NA43524142F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MICROFONO MKE GOLD OMNI LAVALIE	0.00	47.06
31/03/2017		Dia 601 268		1263056501002NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TRASMISOR BODY PACK S/N	0.00	239.75
31/03/2017		Dia 601 269		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TRASMISOR DIGITAL	0.00	68,892.35
31/03/2017		Dia 601 270		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC FINTRON BANDA C WIFI 7893D	0.00	89.60
31/03/2017		Dia 601 271		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC FINTRON BANDA C WIFI 7893D	0.00	89.60
31/03/2017		Dia 601 272		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC FINTRON BANDA C WIFI 7893D	0.00	89.60
31/03/2017		Dia 601 273		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LNB NORSAT DRO BANDA C	0.00	24.53
31/03/2017		Dia 601 274		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LNB NORSAT DRO BANDA C	0.00	24.53
31/03/2017		Dia 601 275		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LNB NORSAT DRO BANDA C	0.00	24.53

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 276		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CHAPARRRAL ALIMENTADOR DUAL BANDA C	0.00	23.44
31/03/2017		Dia 601 277		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CHAPARRRAL ALIMENTADOR DUAL BANDA C	0.00	23.44
31/03/2017		Dia 601 278		1263056501003NA43624362M110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CHAPARRRAL ALIMENTADOR DUAL BANDA C	0.00	23.44
31/03/2017		Dia 601 279		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	81.73
31/03/2017		Dia 601 280		1263051501004NA43524142F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	148.61
31/03/2017		Dia 601 281		1263051501004NA43524142F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	148.61
31/03/2017		Dia 601 282		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA LAP TOP INTERMEDIA	0.00	247.22
31/03/2017		Dia 601 283		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 40" SAMSUNG	0.00	187.50
31/03/2017		Dia 601 284		1263051501005NA43324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	77.78
31/03/2017		Dia 601 285		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	77.78
31/03/2017		Dia 601 286		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	77.78
31/03/2017		Dia 601 287		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	77.78
31/03/2017		Dia 601 288		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAP TOP PLASTICO	0.00	138.51
31/03/2017		Dia 601 289		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA	0.00	284.17
31/03/2017		Dia 601 290		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA	0.00	284.17
31/03/2017		Dia 601 291		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMPRESORA	0.00	159.44
31/03/2017		Dia 601 292		1263051501004NA43524142F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACCIE 1TB EXTERNO USB 3.0 2-FW800 n/s	0.00	66.62
31/03/2017		Dia 601 293		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMPRESORA	0.00	159.44
31/03/2017		Dia 601 294		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO//Aluminio//Gris//LACIE2BIG	0.00	155.28
31/03/2017		Dia 601 295		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 296		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 297		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 298		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 299		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 300		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 301		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 302		1263051501001NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 303		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 304		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	243.47
31/03/2017		Dia 601 305		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA MACBOOK PRO 23275.09	0.00	646.53
31/03/2017		Dia 601 306		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA MACBOOK PRO 23275.09	0.00	646.53
31/03/2017		Dia 601 307		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORA MACBOOK PRO 23275.09	0.00	646.53
31/03/2017		Dia 601 308		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	0.00	86.11
31/03/2017		Dia 601 309		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	0.00	86.11
31/03/2017		Dia 601 310		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	0.00	86.11
31/03/2017		Dia 601 311		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	0.00	86.11
31/03/2017		Dia 601 312		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	0.00	86.11

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 313		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR LED LG 27 WIDESCREEN	0.00	86.11
31/03/2017		Dia 601 314		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LG 50" SMART TV	0.00	263.61
31/03/2017		Dia 601 315		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LG 50" SMART TV	0.00	263.61
31/03/2017		Dia 601 316		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LG 50" SMART TV	0.00	263.61
31/03/2017		Dia 601 317		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LG 50" SMART TV	0.00	263.61
31/03/2017		Dia 601 318		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 319		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 320		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 321		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 322		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 323		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 324		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 325		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 326		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 327		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IPAD	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 328		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DRIVE P2 PARA PC (3 SLOTS) PANASONIC	0.00	734.25
31/03/2017		Dia 601 329		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 330		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 331		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 332		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 333		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 334		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 335		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 336		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 337		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 338		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LAPTOP HP 14-R016LA 14"	0.00	114.43
31/03/2017		Dia 601 339		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	0.00	59.31
31/03/2017		Dia 601 340		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	0.00	59.31
31/03/2017		Dia 601 341		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	0.00	59.31
31/03/2017		Dia 601 342		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	0.00	59.31
31/03/2017		Dia 601 343		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE RUGGED TRIPLE 1 TB	0.00	59.31
31/03/2017		Dia 601 344		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	0.00	74.86
31/03/2017		Dia 601 345		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	0.00	74.86
31/03/2017		Dia 601 346		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	0.00	74.86
31/03/2017		Dia 601 347		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	0.00	74.86
31/03/2017		Dia 601 348		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO LACIE QUADRA 2TB	0.00	74.86
31/03/2017		Dia 601 349		1263051501004NA43524142F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE HDD USB 3.5 4TB	0.00	80.28

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 350		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA SAMSUNG	0.00	203.30
31/03/2017		Dia 601 351		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE GRAVADORA DV CONVERTIDORA	0.00	95.79
31/03/2017		Dia 601 352		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE TELEVISIÓN 22"	0.00	65.22
31/03/2017		Dia 601 353		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE TELEVISIÓN 22"	0.00	65.22
31/03/2017		Dia 601 354		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE TELEVISIÓN 22"	0.00	65.24
31/03/2017		Dia 601 355		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE TELEVISIÓN 22"	0.00	65.19
31/03/2017		Dia 601 356		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 22"	0.00	62.24
31/03/2017		Dia 601 357		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 22"	0.00	62.24
31/03/2017		Dia 601 358		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 19" SAMSUNG	0.00	75.00
31/03/2017		Dia 601 359		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA LED PLASTICO NEGRO DE 19" SAMSUNG	0.00	75.00
31/03/2017		Dia 601 360		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE JVC BLUE RAY	0.00	1,535.72
31/03/2017		Dia 601 361		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE JVC BLUE RAY	0.00	1,535.72
31/03/2017		Dia 601 362		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE PANTALLA DE 80"	0.00	1,181.75
31/03/2017		Dia 601 363		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MINI CONVERTER ANALOG TO SDI BLACK MAGIC	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 364		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MINI CONVERTER TO ANALOG 4K BLACK MAGIC	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 365		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MINI CONVERTER ANALOG TO SDI BLACK MAGIC	0.00	140.28
31/03/2017		Dia 601 366		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	0.00	330.00
31/03/2017		Dia 601 367		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	0.00	330.00
31/03/2017		Dia 601 368		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	0.00	330.00
31/03/2017		Dia 601 369		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	0.00	330.00
31/03/2017		Dia 601 370		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	0.00	330.00
31/03/2017		Dia 601 371		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MARAKI MR66 CLOUD MANAGED AP	0.00	330.00
31/03/2017		Dia 601 372		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR PARA ESTACIÓN	0.00	93.63
31/03/2017		Dia 601 373		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MONITOR PARA ESTACIÓN	0.00	93.63
31/03/2017		Dia 601 374		1263052301002NA43624362M110000022	Cámaras fotográficas y de video TRIPIE MARCA LIBEC	0.00	525.00
31/03/2017		Dia 601 375		1263052301004NA43424242F110000022	Cámaras fotográficas y de video BATERIA PARA CAMARA	0.00	85.51
31/03/2017		Dia 601 376		1263052301004NA43424242F110000022	Cámaras fotográficas y de video BATERIA PARA CAMARA	0.00	85.51
31/03/2017		Dia 601 377		1263052301004NA43424242F110000022	Cámaras fotográficas y de video BATERIA PARA CAMARA	0.00	85.51
31/03/2017		Dia 601 378		1263052301004NA43424242F110000022	Cámaras fotográficas y de video BATERIA PARA CAMARA	0.00	85.51
31/03/2017		Dia 601 379		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video LECTOR PLASTICO	0.00	170.48
31/03/2017		Dia 601 380		1263052301004NA43524142F110000022	Cámaras fotográficas y de video PHANTOM+ZENMUSE+HERO 3+BLACK KIT	0.00	791.67
31/03/2017		Dia 601 381		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video CAMARA DIGITAL ROBOTICA	0.00	437.36
31/03/2017		Dia 601 382		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video CAMARA DIGITAL ROBOTICA	0.00	437.36
31/03/2017		Dia 601 383		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video CAMARA DIGITAL ROBOTICA	0.00	437.36
31/03/2017		Dia 601 384		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video LENTE CANON EF-S 17-55MM F/2.8 IS USM	0.00	388.18
31/03/2017		Dia 601 385		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video LENTE CANON EF-S 17-55-250MM F/4-5.6 IS	0.00	118.44
31/03/2017		Dia 601 386		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video LENTE CANON EF-S 16-35MM F/2.8L II USM	0.00	945.17

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 601 387		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS II USM	0.00	787.64
31/03/2017		Dia 601 388		1263052301005NA43324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM	0.00	653.79
31/03/2017		Dia 601 389		1263052301004NA43424242F110000022	Cámaras fotográficas y de video VIDEO CAMARA GOPRO HERO3+ BLACK EDITION	0.00	177.18
31/03/2017		Dia 601 390		1263052301004NA43424242F110000022	Cámaras fotográficas y de video VIDEO CAMARA GOPRO HERO3+ BLACK EDITION	0.00	177.18
31/03/2017		Dia 601 391		1263056601003NA43624362M110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, NO BRAKE	0.00	384.58
31/03/2017		Dia 601 392		1263056601003NA43624362M110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, NO BRAKE	0.00	57.62
31/03/2017		Dia 601 393		1263056601004NA43424242F110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, SLEEPRING PARA CEEREBRO DE ROBOT DE CAMMATE	0.00	213.69
31/03/2017		Dia 601 394		1263056601005NA43324342F110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	0.00	138.33
31/03/2017		Dia 601 395		1263056601005NA43324342F110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	0.00	138.33
31/03/2017		Dia 601 396		1263056601005NA43324342F110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	0.00	138.33
31/03/2017		Dia 601 397		1263056601005NA43324342F110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, REFLECTOR LAMPARA LED/COLOR	0.00	138.33
31/03/2017		Dia 601 398		1263056601002NA43624362M110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W MARCA FLOUTEC	0.00	49.92
31/03/2017		Dia 601 399		1263056601002NA43624362M110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W MARCA FLOUTEC	0.00	28.38
31/03/2017		Dia 601 400		1263056601002NA43624362M110000022	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, KIT DE LUMINARIA DE LEDS 10W MARCA FLOUTEC	0.00	21.54
31/03/2017		Dia 601 401		1263056702003NA43624362M110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICO	0.00	44.62
31/03/2017		Dia 601 402		1263056702002NA43624362M110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI CONTRAPESO PARA CAMMATE DE 196.5 KILOGRAMOS	0.00	130.36
31/03/2017		Dia 601 403		1263056702003NA43624362M110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI ANTENA PARABOLICA METAL GRIS	0.00	273.33
31/03/2017		Dia 601 404		1263056702003NA43624362M110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI BOMBILLA DE REGULADOR	0.00	258.33
31/03/2017		Dia 601 405		1263056904003NA43624362M110000022	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO BOMBILLA DE REGULADOR	0.00	258.33
31/03/2017		Dia 601 406		1263056702003NA43624362M110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Motor Metal Gris	0.00	194.26
31/03/2017		Dia 602 1		5515051101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Destrucción de documentos (TRITURADORA DE PAPEL)	46.26	0.00
31/03/2017		Dia 602 2		5515051101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Racks texturizados	28.40	0.00
31/03/2017		Dia 602 3		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 4		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 5		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 6		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 7		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 8		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 9		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 10		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 11		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 12		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 13		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 14		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 15		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 16		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 17		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 18		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 19		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 20		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 21		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 22		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 23		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 24		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 25		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 26		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 27		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL silla ejecutiva color negro	48.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 28		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Multiplexor de transport scream	559.30	0.00
31/03/2017		Dia 602 29		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Sillones de 3 Plazas	688.81	0.00
31/03/2017		Dia 602 30		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Banca de 4 Plazas Estructura Tubular	173.08	0.00
31/03/2017		Dia 602 31		5515051101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Banca 2 Plazas con mesa	137.51	0.00
31/03/2017		Dia 602 32		5515051501001NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMPRESORA	159.50	0.00
31/03/2017		Dia 602 33		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DRIVE P2	223.58	0.00
31/03/2017		Dia 602 34		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Mini Converter Analog TO SDI	162.72	0.00
31/03/2017		Dia 602 35		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Mini Converter Analog TO SDI	162.72	0.00
31/03/2017		Dia 602 36		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Computadora	749.97	0.00
31/03/2017		Dia 602 37		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Mini convertidor analogo	176.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 38		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Mini convertidor analogo	176.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 39		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Fuente de poder portatil de un canal	175.24	0.00
31/03/2017		Dia 602 40		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono cuello de ganso	100.36	0.00
31/03/2017		Dia 602 41		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Distribuidor VGA Kramer	280.39	0.00
31/03/2017		Dia 602 42		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Grabador dvd digital marca magnovix	224.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 43		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta p2 marca panasonic	344.91	0.00
31/03/2017		Dia 602 44		5515051501002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta de video Blackmagic	254.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 45		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DD EXT 3 TB WD Elementos Escritorio 3.5 Negro	85.39	0.00
31/03/2017		Dia 602 46		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Intensy Shuttle for Thunderbolt	140.81	0.00
31/03/2017		Dia 602 47		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Transmisor body pack mca sennheiser	1,288.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 48		5515051501003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Lector de tarjeta p2, marca panasonic	228.01	0.00
31/03/2017		Dia 602 49		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Lector para tarjeta p2	234.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 50		5515051501004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Lector para tarjeta p2	234.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 51		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	86.40	0.00
31/03/2017		Dia 602 52		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO DURO	86.41	0.00
31/03/2017		Dia 602 53		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL impresora multifuncional officejet	246.50	0.00
31/03/2017		Dia 602 54		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Impresoramultifuncional office jet pro	246.50	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 55		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Pantalla led 49"	225.56	0.00
31/03/2017		Dia 602 56		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Pantalla led 49"	225.56	0.00
31/03/2017		Dia 602 57		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Pantalla led 49"	225.56	0.00
31/03/2017		Dia 602 58		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Pantalla led 49"	225.56	0.00
31/03/2017		Dia 602 59		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL equipo de 5 tra 220v marca carrier	2,286.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 60		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL base para equipo	219.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 61		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL termostato	157.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 62		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL pantalla samsung smart tv 75"	1,189.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 63		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DISCO LACIE RAGGER MINI	144.94	0.00
31/03/2017		Dia 602 64		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Laptop	208.31	0.00
31/03/2017		Dia 602 65		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Monitores	217.06	0.00
31/03/2017		Dia 602 66		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TV 40" Area Television	152.75	0.00
31/03/2017		Dia 602 67		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TV 40" Area Television	152.75	0.00
31/03/2017		Dia 602 68		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Puertos	343.06	0.00
31/03/2017		Dia 602 69		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL '2 pantalla de 80" pulgadas	2,577.78	0.00
31/03/2017		Dia 602 70		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Camara Canon Mark III 5D	667.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 71		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Camara SAM VIDEO de 5ta gen 365 grados	212.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 72		5515051501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Camara SAM VIDEO de 5ta gen 365 grados	212.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 73		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMAC procesador de 2.8 GHz 1 TB	1,256.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 74		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL IMAC procesador de 2.8 GHz 1 TB	1,256.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 75		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MacBook Pro Procesador	2,191.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 76		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Disco Duro LACIE	101.21	0.00
31/03/2017		Dia 602 77		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Disco Duro LACIE	101.21	0.00
31/03/2017		Dia 602 78		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Disco Duro LACIE	101.21	0.00
31/03/2017		Dia 602 79		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Monitores Profesionales de 7" Small HD	2,548.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 80		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Bateria Modelo LPE6 y charger kit	409.05	0.00
31/03/2017		Dia 602 81		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Small HD Hood Modelo 700	204.52	0.00
31/03/2017		Dia 602 82		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Case Protector	204.52	0.00
31/03/2017		Dia 602 83		5515051501001NA43624342M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Shoe Ball Mount MT Shoe	69.22	0.00
31/03/2017		Dia 602 84		5515051501001NA43624344F311001722	Dep. Equipo de cómputo y de tecnología de Lacei disco portatil rugged	210.43	0.00
31/03/2017		Dia 602 85		5515051501001NA43624344F311001722	Dep. Equipo de cómputo y de tecnología de impresora Multi HP Office Jet ProX476	0.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 86		5515051901002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Horno de Microondas	90.05	0.00
31/03/2017		Dia 602 87		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Pantalla "22	43.30	0.00
31/03/2017		Dia 602 88		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Monitor de tv led 22 pulgadas	29.41	0.00
31/03/2017		Dia 602 89		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Computadora	34.09	0.00
31/03/2017		Dia 602 90		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Computadora	34.09	0.00
31/03/2017		Dia 602 91		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Computadora	34.09	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 92		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CPU	48.29	0.00
31/03/2017		Dia 602 93		5515051901004NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Silla Roja	46.63	0.00
31/03/2017		Dia 602 94		5515051901003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Aire acondicionado	74.99	0.00
31/03/2017		Dia 602 95		5515051901003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Estructura para estudio de Television digital	1,450.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 96		5515051901003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Soporte para TV 70" montado en tablaroca	51.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 97		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	180.38	0.00
31/03/2017		Dia 602 98		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	180.38	0.00
31/03/2017		Dia 602 99		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	180.38	0.00
31/03/2017		Dia 602 100		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	180.38	0.00
31/03/2017		Dia 602 101		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	180.38	0.00
31/03/2017		Dia 602 102		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	99.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 103		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	99.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 104		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	99.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 105		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	99.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 106		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	99.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 107		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 108		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 109		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 110		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 111		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 112		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	109.49	0.00
31/03/2017		Dia 602 113		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	109.49	0.00
31/03/2017		Dia 602 114		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Audifono profesional Sennheiser Modelo	109.49	0.00
31/03/2017		Dia 602 115		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Duplicadora de alta velocidad	2,191.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 116		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Duplicadora de alta velocidad	2,191.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 117		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Transmisor Inalambrico Marca Shure	183.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 118		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Transmisor Inalambrico Marca Shure	183.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 119		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Transmisor Inalambrico Marca Shure	183.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 120		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Transmisor Inalambrico Marca Shure	183.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 121		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Receptor Inalambrico Marca Shure	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 122		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Receptor Inalambrico Marca Shure	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 123		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Receptor Inalambrico Marca Shure	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 124		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Receptor Inalambrico Marca Shure	77.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 125		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono de condensador Marca Shure	145.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 126		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono de condensador Marca Shure	145.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 127		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono de condensador Marca Shure	145.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 128		5515052101003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono de condensador Marca Shure	145.00	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 129		5515052301003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjetas de memoria	5,026.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 130		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Camara XDCAM con 3 sensores CMOS	25,423.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 131		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Bateria de litio de Grafito	531.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 132		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Bateria de litio de Grafito	531.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 133		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Bateria de litio de Grafito	531.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 134		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Adaptador de corriente	648.76	0.00
31/03/2017		Dia 602 135		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Adaptador de corriente	648.76	0.00
31/03/2017		Dia 602 136		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Adaptador de corriente	648.76	0.00
31/03/2017		Dia 602 137		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony SBAC US30	304.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 138		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony SBAC US30	304.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 139		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Suministro de lector Grabador de tarjetas	304.11	0.00
31/03/2017		Dia 602 140		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony SxS Pro+memory card	4,452.47	0.00
31/03/2017		Dia 602 141		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony adaptador de Tripie para camaras	881.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 142		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Streaming receiver	8,540.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 143		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony Wireless adapter	4,446.57	0.00
31/03/2017		Dia 602 144		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Suministro de adaptador inalambrico	1,482.19	0.00
31/03/2017		Dia 602 145		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Suministro de adaptador inalambrico	1,482.19	0.00
31/03/2017		Dia 602 146		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Suministro de adaptador inalambrico	1,482.19	0.00
31/03/2017		Dia 602 147		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony 5.2.4 GHz antenna	884.27	0.00
31/03/2017		Dia 602 148		5515052301001NA43624344F311001722	Dep. Cámaras fotográficas y de video Sony USB-rj45	1,200.02	0.00
31/03/2017		Dia 602 149		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono transmisor de mano cardio de frecuencias	55.04	0.00
31/03/2017		Dia 602 150		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono transmisor de mano cardio de frecuencias	55.04	0.00
31/03/2017		Dia 602 151		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Microfono transmisor de mano cardio de frecuencias	55.04	0.00
31/03/2017		Dia 602 152		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL DJI Phantom 2 Vision	43.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 153		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Convertirdor de señal	1,225.74	0.00
31/03/2017		Dia 602 154		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL No Break	1,159.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 155		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tranmsisores satelites	407.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 156		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tranmsisores satelites	407.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 157		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tranmsisores satelites	407.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 158		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Camara Canon	125.57	0.00
31/03/2017		Dia 602 159		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Camara Sony	124.81	0.00
31/03/2017		Dia 602 160		5515056501001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Camara Profesional 5D	1,111.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 161		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Unidad de camera, sistema triax difgital	3,772.37	0.00
31/03/2017		Dia 602 162		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Unidad de camera, sistema triax difgital	3,772.37	0.00
31/03/2017		Dia 602 163		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Unidad de camera, sistema triax difgital	3,772.37	0.00
31/03/2017		Dia 602 164		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL unidad de control de camara compacto	1,924.97	0.00
31/03/2017		Dia 602 165		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL unidad de control de camara compacto	1,924.97	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 166		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL unidad de control de camara compacto	1,924.97	0.00
31/03/2017		Dia 602 167		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANEL DE CONTROL REMOTO	1,022.65	0.00
31/03/2017		Dia 602 168		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANEL DE CONTROL REMOTO	1,022.65	0.00
31/03/2017		Dia 602 169		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANEL DE CONTROL REMOTO	1,022.65	0.00
31/03/2017		Dia 602 170		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABLE PARA CAMARA Y PANEL DE CONTROL REMOTO	45.49	0.00
31/03/2017		Dia 602 171		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABLE PARA CAMARA Y PANEL DE CONTROL REMOTO	45.49	0.00
31/03/2017		Dia 602 172		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABLE PARA CAMARA Y PANEL DE CONTROL REMOTO	45.49	0.00
31/03/2017		Dia 602 173		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL VISOR EN COLOR LCD FULL HD	1,542.16	0.00
31/03/2017		Dia 602 174		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL VISOR EN COLOR LCD FULL HD	1,542.16	0.00
31/03/2017		Dia 602 175		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL VISOR EN COLOR LCD FULL HD	1,542.16	0.00
31/03/2017		Dia 602 176		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR DE TRIPIE PARA CAMARA	59.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 177		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR DE TRIPIE PARA CAMARA	59.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 178		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR DE TRIPIE PARA CAMARA	59.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 179		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SWITCHER DE PRODUCCION 2 EFECTOS DE MEZCLA	2,998.56	0.00
31/03/2017		Dia 602 180		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PANEL MENU	681.46	0.00
31/03/2017		Dia 602 181		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TARJETA DE CONVERSION DE FORMATOS INTEGRADA	1,012.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 182		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BRAZO PARA PANEL MENU	59.59	0.00
31/03/2017		Dia 602 183		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CAMARA XDCAM CON TRES SENSORES	1,771.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 184		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CAMARA XDCAM CON TRES SENSORES	1,771.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 185		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CAMARA XDCAM CON TRES SENSORES	1,771.89	0.00
31/03/2017		Dia 602 186		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR / CARGADOR DE CA	129.42	0.00
31/03/2017		Dia 602 187		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR / CARGADOR DE CA	129.42	0.00
31/03/2017		Dia 602 188		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR / CARGADOR DE CA	129.42	0.00
31/03/2017		Dia 602 189		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LECTOR/ GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIAS	67.55	0.00
31/03/2017		Dia 602 190		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LECTOR/ GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIAS	67.55	0.00
31/03/2017		Dia 602 191		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LECTOR/ GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIAS	67.55	0.00
31/03/2017		Dia 602 192		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	150.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 193		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	150.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 194		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	150.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 195		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	150.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 196		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	150.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 197		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	150.80	0.00
31/03/2017		Dia 602 198		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR DE TRIPLE PARA CAMARAS	59.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 199		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR DE TRIPLE PARA CAMARAS	59.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 200		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL ADAPTADOR DE TRIPLE PARA CAMARAS	59.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 201		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA	156.95	0.00
31/03/2017		Dia 602 202		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA	156.95	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 203		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA	156.95	0.00
31/03/2017		Dia 602 204		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE 2/3" ENG HD	1,796.91	0.00
31/03/2017		Dia 602 205		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE 2/3" ENG HD	1,796.91	0.00
31/03/2017		Dia 602 206		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LENTE 2/3" ENG HD	1,796.91	0.00
31/03/2017		Dia 602 207		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SEMI SERVO KIT MARCA CANON	680.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 208		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SEMI SERVO KIT MARCA CANON	680.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 209		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SEMI SERVO KIT MARCA CANON	680.18	0.00
31/03/2017		Dia 602 210		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABLE DE SEÑAL DE VIDEO DIGITAL	191.52	0.00
31/03/2017		Dia 602 211		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABLE DE SEÑAL DE VIDEO DIGITAL	191.52	0.00
31/03/2017		Dia 602 212		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABLE DE SEÑAL DE VIDEO DIGITAL	191.52	0.00
31/03/2017		Dia 602 213		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SISTEMA DE PEDESTAL PARA ESTUDIO DE TV	1,965.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 214		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SISTEMA DE PEDESTAL PARA ESTUDIO DE TV	1,965.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 215		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TRIPIE 100MM CABEZAL FLUIDO	320.36	0.00
31/03/2017		Dia 602 216		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TRIPIE 100MM CABEZAL FLUIDO	320.36	0.00
31/03/2017		Dia 602 217		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TRIPIE 100MM CABEZAL FLUIDO	320.36	0.00
31/03/2017		Dia 602 218		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL SISTEMA DE PEDESTAL PARA ESTUDIO DE TV	2,236.07	0.00
31/03/2017		Dia 602 219		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL CABEZAL MARCA VINTEN	2,255.08	0.00
31/03/2017		Dia 602 220		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL TELEPROMTER DE17" MARCA AUTOCUE	709.66	0.00
31/03/2017		Dia 602 221		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAMPARA DE LEDS DE 20W PARA VIDEO	94.69	0.00
31/03/2017		Dia 602 222		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAMPARA DE LEDS DE 20W PARA VIDEO	94.69	0.00
31/03/2017		Dia 602 223		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL LAMPARA DE LEDS DE 20W PARA VIDEO	94.69	0.00
31/03/2017		Dia 602 224		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL panel de control 24 de botones de control	2,980.82	0.00
31/03/2017		Dia 602 225		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA LARGA DURACION xdcam	123.96	0.00
31/03/2017		Dia 602 226		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA LARGA DURACION xdcam	123.96	0.00
31/03/2017		Dia 602 227		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL BATERIA LARGA DURACION xdcam	123.96	0.00
31/03/2017		Dia 602 228		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL FUENTE DE PODER PARA EQUIPO NORTEL	49.98	0.00
31/03/2017		Dia 602 229		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Pcle	137.27	0.00
31/03/2017		Dia 602 230		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Pcle	137.27	0.00
31/03/2017		Dia 602 231		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Pcle	175.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 232		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Mini converter	140.75	0.00
31/03/2017		Dia 602 233		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Mini converter	140.75	0.00
31/03/2017		Dia 602 234		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Converter	176.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 235		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Generador	157.57	0.00
31/03/2017		Dia 602 236		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL br-6f/tp-2b	49.30	0.00
31/03/2017		Dia 602 237		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL br-6f/tp-2b	49.30	0.00
31/03/2017		Dia 602 238		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL br-6f/tp-2b	49.30	0.00
31/03/2017		Dia 602 239		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Viewfinders	118.90	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 240		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Viewfinders	118.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 241		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Viewfinders	118.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 242		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	117.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 243		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	117.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 244		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	117.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 245		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	117.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 246		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	117.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 247		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	117.93	0.00
31/03/2017		Dia 602 248		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	87.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 249		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	87.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 250		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	87.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 251		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	87.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 252		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	87.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 253		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta Black Magic	87.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 254		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 255		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 256		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 257		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 258		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 259		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 260		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Recepctor satelital	24.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 261		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 262		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 263		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 264		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 265		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 266		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 267		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 268		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	196.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 269		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Alimentador de antenas foco primario	370.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 270		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Alimentador de antenas foco primario	370.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 271		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Alimentador de antenas foco primario	370.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 272		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Alimentador de antenas foco primario	370.23	0.00
31/03/2017		Dia 602 273		5515056501003NA75324342F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL '2 pantalla de 80" pulgadas	773.33	0.00
31/03/2017		Dia 602 274		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 275		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 276		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 277		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 278		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 279		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 280		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 281		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 282		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 283		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 284		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 285		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 286		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 287		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 288		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 289		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 290		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 291		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 292		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 293		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 294		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 295		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 296		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 297		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 298		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 299		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 300		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 301		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 302		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 303		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 304		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 305		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 306		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 307		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 308		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 309		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 310		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 311		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Protectores para cable de 5 canales	31.90	0.00
31/03/2017		Dia 602 312		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Kit de tarjeta madre (Refacciones y Accesorios Mayores)	2,500.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 313		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Módulo de Potencia (Refacciones y Accesorios Mayores)	1,198.67	0.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 314		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Módulo de potencia (Refacciones y Accesorios Mayores)	1,198.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 315		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Suministro e Instalación de motor (Refacciones y Accesorios)	140.17	0.00
31/03/2017		Dia 602 316		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Modulo limpiador de corriente (Refacciones y Accesorios)	102.06	0.00
31/03/2017		Dia 602 317		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Modulo limpiador de corriente (Refacciones y Accesorios)	102.06	0.00
31/03/2017		Dia 602 318		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Modulo limpiador de corriente (Refacciones y Accesorios)	102.06	0.00
31/03/2017		Dia 602 319		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Terminator 50r 800W (Refacciones y Accesorios Mayores)	841.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 320		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta madre (Refacciones y Accesorios Mayores)	725.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 321		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Tarjeta madre (Refacciones y Accesorios Mayores)	725.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 322		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Módulo de potencia transmisor	1,187.57	0.00
31/03/2017		Dia 602 323		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Módulo de potencia transmisor	1,198.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 324		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Lentes profesionales	241.67	0.00
31/03/2017		Dia 602 325		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Lentes profesionales	307.40	0.00
31/03/2017		Dia 602 326		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Lente	746.27	0.00
31/03/2017		Dia 602 327		5515056702001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL Reflex	493.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 328		1263051101002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Destrucción de documentos (TRITURADORA DE PAPEL)	0.00	46.26
31/03/2017		Dia 602 329		1263051101002NA43624362M110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Racks texturizados	0.00	28.40
31/03/2017		Dia 602 330		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 331		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 332		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 333		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 334		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 335		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 336		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 337		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 338		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 339		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 340		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 341		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 342		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 343		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 344		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 345		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 346		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 347		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 348		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 349		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 350		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 351		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 352		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 353		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 354		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA silla ejecutiva color negro	0.00	48.23
31/03/2017		Dia 602 355		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Multiplexor de transport scream	0.00	559.30
31/03/2017		Dia 602 356		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Sillones de 3 Plazas	0.00	688.81
31/03/2017		Dia 602 357		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Banca de 4 Plazas Estructura Tubular	0.00	173.08
31/03/2017		Dia 602 358		1263051101003NA75324342F110000022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Banca 2 Plazas con mesa	0.00	137.51
31/03/2017		Dia 602 359		1263051501001NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMPRESORA	0.00	159.50
31/03/2017		Dia 602 360		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DRIVE P2	0.00	223.58
31/03/2017		Dia 602 361		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Mini Converter Analog TO SDI	0.00	162.72
31/03/2017		Dia 602 362		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Mini Converter Analog TO SDI	0.00	162.72
31/03/2017		Dia 602 363		1263051501001NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Computadora	0.00	749.97
31/03/2017		Dia 602 364		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Mini convertidor analogo	0.00	176.17
31/03/2017		Dia 602 365		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Mini convertidor analogo	0.00	176.17
31/03/2017		Dia 602 366		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Fuente de poder portatil de un canal	0.00	175.24
31/03/2017		Dia 602 367		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Microfono cuello de ganso	0.00	100.36
31/03/2017		Dia 602 368		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Distribuidor VGA Kramer	0.00	280.39
31/03/2017		Dia 602 369		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Grabador dvd digital marca magnovix	0.00	224.80
31/03/2017		Dia 602 370		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Tarjeta p2 marca panasonic	0.00	344.91
31/03/2017		Dia 602 371		1263051501002NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Tarjeta de video Blackmagic	0.00	254.17
31/03/2017		Dia 602 372		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DD EXT 3 TB WD Elementos Escritorio 3.5 Negro	0.00	85.39
31/03/2017		Dia 602 373		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Tarjeta Intensy Shuttle for Thunderbolt	0.00	140.81
31/03/2017		Dia 602 374		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Transmisor body pack mca sennheiser	0.00	1,288.89
31/03/2017		Dia 602 375		1263051501003NA43624362M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Lector de tarjeta p2, marca panasonic	0.00	228.01
31/03/2017		Dia 602 376		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Lector para tarjeta p2	0.00	234.80
31/03/2017		Dia 602 377		1263051501004NA43424242F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Lector para tarjeta p2	0.00	234.80
31/03/2017		Dia 602 378		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	86.40
31/03/2017		Dia 602 379		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO DURO	0.00	86.41
31/03/2017		Dia 602 380		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE impresora multifuncional officejet	0.00	246.50
31/03/2017		Dia 602 381		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Impresoramultifuncional office jet pro	0.00	246.50
31/03/2017		Dia 602 382		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Pantalla led 49"	0.00	225.56
31/03/2017		Dia 602 383		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Pantalla led 49"	0.00	225.56
31/03/2017		Dia 602 384		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Pantalla led 49"	0.00	225.56
31/03/2017		Dia 602 385		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Pantalla led 49"	0.00	225.56
31/03/2017		Dia 602 386		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE equipo de 5 tra 220v marca carrier	0.00	2,286.33
31/03/2017		Dia 602 387		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE base para equipo	0.00	219.11

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 388		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE termostato	0.00	157.89
31/03/2017		Dia 602 389		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE pantalla samsung smart tv 75"	0.00	1,189.00
31/03/2017		Dia 602 390		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE DISCO LACIE RAGGER MINI	0.00	144.94
31/03/2017		Dia 602 391		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Laptop	0.00	208.31
31/03/2017		Dia 602 392		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Monitores	0.00	217.06
31/03/2017		Dia 602 393		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE TV 40" Area Television	0.00	152.75
31/03/2017		Dia 602 394		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE TV 40" Area Television	0.00	152.75
31/03/2017		Dia 602 395		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Puertos	0.00	343.06
31/03/2017		Dia 602 396		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE '2 pantalla de 80" pulgadas	0.00	2,577.78
31/03/2017		Dia 602 397		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Camara Canon Mark III 5D	0.00	667.00
31/03/2017		Dia 602 398		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Camara SAM VIDEO de 5ta gen 365 grados	0.00	212.67
31/03/2017		Dia 602 399		1263051501003NA75324342F110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Camara SAM VIDEO de 5ta gen 365 grados	0.00	212.67
31/03/2017		Dia 602 400		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMAC procesador de 2.8 GHz 1 TB	0.00	1,256.67
31/03/2017		Dia 602 401		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE IMAC procesador de 2.8 GHz 1 TB	0.00	1,256.67
31/03/2017		Dia 602 402		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE MacBook Pro Procesador	0.00	2,191.11
31/03/2017		Dia 602 403		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Disco Duro LACIE	0.00	101.21
31/03/2017		Dia 602 404		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Disco Duro LACIE	0.00	101.21
31/03/2017		Dia 602 405		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Disco Duro LACIE	0.00	101.21
31/03/2017		Dia 602 406		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Monitores Profesionales de 7" Small HD	0.00	2,548.67
31/03/2017		Dia 602 407		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Bateria Modelo LPE6 y charger kit	0.00	409.05
31/03/2017		Dia 602 408		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Small HD Hood Modelo 700	0.00	204.52
31/03/2017		Dia 602 409		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Case Protector	0.00	204.52
31/03/2017		Dia 602 410		1263051501001NA43624342M110000022	EQ DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE Shoe Ball Mount MT Shoe	0.00	69.22
31/03/2017		Dia 602 411		1263051501001NA43624344F311001722	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG Lacey disco portatil rugged	0.00	210.43
31/03/2017		Dia 602 412		1263051501001NA43624344F311001722	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG impresora Multi HP Office Jet ProX476	0.00	0.00
31/03/2017		Dia 602 413		1263051901002NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Horno de Microondas	0.00	90.05
31/03/2017		Dia 602 414		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Pantalla "22	0.00	43.30
31/03/2017		Dia 602 415		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Monitor de tv led 22 pulgadas	0.00	29.41
31/03/2017		Dia 602 416		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Computadora	0.00	34.09
31/03/2017		Dia 602 417		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Computadora	0.00	34.09
31/03/2017		Dia 602 418		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Computadora	0.00	34.09
31/03/2017		Dia 602 419		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM CPU	0.00	48.29
31/03/2017		Dia 602 420		1263051901004NA43624362M110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Silla Roja	0.00	46.63
31/03/2017		Dia 602 421		1263051901003NA75324342F110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Aire acondicionado	0.00	74.99
31/03/2017		Dia 602 422		1263051901003NA75324342F110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Estructura para estudio de Television digital	0.00	1,450.00
31/03/2017		Dia 602 423		1263051901003NA75324342F110000022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM Soporte para TV 70" montado en tablaroca	0.00	51.23
31/03/2017		Dia 602 424		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	180.38

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)		
						Debe	Haber	
31/03/2017		Dia 602 425		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	180.38
31/03/2017		Dia 602 426		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	180.38
31/03/2017		Dia 602 427		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	180.38
31/03/2017		Dia 602 428		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	180.38
31/03/2017		Dia 602 429		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	99.89
31/03/2017		Dia 602 430		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	99.89
31/03/2017		Dia 602 431		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	99.89
31/03/2017		Dia 602 432		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	99.89
31/03/2017		Dia 602 433		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	99.89
31/03/2017		Dia 602 434		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 435		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 436		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 437		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 438		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 439		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	109.49
31/03/2017		Dia 602 440		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	109.49
31/03/2017		Dia 602 441		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Audifono profesional Sennheiser Modelo	0.00	109.49
31/03/2017		Dia 602 442		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Duplicadora de alta velocidad	0.00	2,191.11
31/03/2017		Dia 602 443		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Duplicadora de alta velocidad	0.00	2,191.11
31/03/2017		Dia 602 444		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Transmisor Inalambrico Marca Shure	0.00	183.67
31/03/2017		Dia 602 445		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Transmisor Inalambrico Marca Shure	0.00	183.67
31/03/2017		Dia 602 446		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Transmisor Inalambrico Marca Shure	0.00	183.67
31/03/2017		Dia 602 447		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Transmisor Inalambrico Marca Shure	0.00	183.67
31/03/2017		Dia 602 448		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Receptor Inalambrico Marca Shure	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 449		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Receptor Inalambrico Marca Shure	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 450		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Receptor Inalambrico Marca Shure	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 451		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Receptor Inalambrico Marca Shure	0.00	77.33
31/03/2017		Dia 602 452		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Microfono de condensador Marca Shure	0.00	145.00
31/03/2017		Dia 602 453		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Microfono de condensador Marca Shure	0.00	145.00
31/03/2017		Dia 602 454		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Microfono de condensador Marca Shure	0.00	145.00
31/03/2017		Dia 602 455		1263052101003NA75324342F110000022	Equipos y aparatos audiovisuales	Microfono de condensador Marca Shure	0.00	145.00
31/03/2017		Dia 602 456		1263052301003NA75324342F110000022	Cámaras fotográficas y de video	Tarjetas de memoria	0.00	5,026.67
31/03/2017		Dia 602 457		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video	Sony Camara XDCAM con 3 sensores CMOS	0.00	25,423.82
31/03/2017		Dia 602 458		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video	Sony Bateria de litio de Grafito	0.00	531.18
31/03/2017		Dia 602 459		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video	Sony Bateria de litio de Grafito	0.00	531.18
31/03/2017		Dia 602 460		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video	Sony Bateria de litio de Grafito	0.00	531.18
31/03/2017		Dia 602 461		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video	Sony Adaptador de corriente	0.00	648.76

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 462		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony Adaptador de corriente	0.00	648.76
31/03/2017		Dia 602 463		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony Adaptador de corriente	0.00	648.76
31/03/2017		Dia 602 464		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony SBAC US30	0.00	304.11
31/03/2017		Dia 602 465		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony SBAC US30	0.00	304.11
31/03/2017		Dia 602 466		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Suministro de lector Grabador de tarjetas	0.00	304.11
31/03/2017		Dia 602 467		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony SxS Pro+memory card	0.00	4,452.47
31/03/2017		Dia 602 468		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony adaptador de Tripie para camaras	0.00	881.89
31/03/2017		Dia 602 469		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony Streaming receiver	0.00	8,540.89
31/03/2017		Dia 602 470		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony Wireless adapter	0.00	4,446.57
31/03/2017		Dia 602 471		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Suministro de adaptador inalambrico	0.00	1,482.19
31/03/2017		Dia 602 472		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Suministro de adaptador inalambrico	0.00	1,482.19
31/03/2017		Dia 602 473		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Suministro de adaptador inalambrico	0.00	1,482.19
31/03/2017		Dia 602 474		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony 5.2.4 GHz antenna	0.00	884.27
31/03/2017		Dia 602 475		1263052301001NA43624344F311001722	Cámaras fotográficas y de video Sony USB-rj45	0.00	1,200.02
31/03/2017		Dia 602 476		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Microfono transmisor de mano cardio de frecuencias	0.00	55.04
31/03/2017		Dia 602 477		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Microfono transmisor de mano cardio de frecuencias	0.00	55.04
31/03/2017		Dia 602 478		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Microfono transmisor de mano cardio de frecuencias	0.00	55.04
31/03/2017		Dia 602 479		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC DJI Phantom 2 Vision	0.00	43.33
31/03/2017		Dia 602 480		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Convertirdor de señal	0.00	1,225.74
31/03/2017		Dia 602 481		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC No Break	0.00	1,159.90
31/03/2017		Dia 602 482		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tranmsisores satelites	0.00	407.93
31/03/2017		Dia 602 483		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tranmsisores satelites	0.00	407.93
31/03/2017		Dia 602 484		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tranmsisores satelites	0.00	407.93
31/03/2017		Dia 602 485		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Camara Canon	0.00	125.57
31/03/2017		Dia 602 486		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Camara Sony	0.00	124.81
31/03/2017		Dia 602 487		1263056501001NA75324362F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Camara Profesional 5D	0.00	1,111.67
31/03/2017		Dia 602 488		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Unidad de camera, sistema triax difgital	0.00	3,772.37
31/03/2017		Dia 602 489		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Unidad de camera, sistema triax difgital	0.00	3,772.37
31/03/2017		Dia 602 490		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Unidad de camera, sistema triax difgital	0.00	3,772.37
31/03/2017		Dia 602 491		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC unidad de control de camara compacto	0.00	1,924.97
31/03/2017		Dia 602 492		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC unidad de control de camara compacto	0.00	1,924.97
31/03/2017		Dia 602 493		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC unidad de control de camara compacto	0.00	1,924.97
31/03/2017		Dia 602 494		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PANEL DE CONTROL REMOTO	0.00	1,022.65
31/03/2017		Dia 602 495		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PANEL DE CONTROL REMOTO	0.00	1,022.65
31/03/2017		Dia 602 496		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PANEL DE CONTROL REMOTO	0.00	1,022.65
31/03/2017		Dia 602 497		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABLE PARA CAMARA Y PANEL DE CONTROL REMOTO	0.00	45.49
31/03/2017		Dia 602 498		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABLE PARA CAMARA Y PANEL DE CONTROL REMOTO	0.00	45.49

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 499		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABLE PARA CAMARA Y PANEL DE CONTROL REMOTO	0.00	45.49
31/03/2017		Dia 602 500		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC VISOR EN COLOR LCD FULL HD	0.00	1,542.16
31/03/2017		Dia 602 501		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC VISOR EN COLOR LCD FULL HD	0.00	1,542.16
31/03/2017		Dia 602 502		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC VISOR EN COLOR LCD FULL HD	0.00	1,542.16
31/03/2017		Dia 602 503		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR DE TRIPIE PARA CAMARA	0.00	59.82
31/03/2017		Dia 602 504		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR DE TRIPIE PARA CAMARA	0.00	59.82
31/03/2017		Dia 602 505		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR DE TRIPIE PARA CAMARA	0.00	59.82
31/03/2017		Dia 602 506		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SWITCHER DE PRODUCCION 2 EFECTOS DE MEZCLA	0.00	2,998.56
31/03/2017		Dia 602 507		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PANEL MENU	0.00	681.46
31/03/2017		Dia 602 508		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TARJETA DE CONVERSION DE FORMATOS INTEGRADA	0.00	1,012.18
31/03/2017		Dia 602 509		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BRAZO PARA PANEL MENU	0.00	59.59
31/03/2017		Dia 602 510		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CAMARA XDCAM CON TRES SENSORES	0.00	1,771.89
31/03/2017		Dia 602 511		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CAMARA XDCAM CON TRES SENSORES	0.00	1,771.89
31/03/2017		Dia 602 512		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CAMARA XDCAM CON TRES SENSORES	0.00	1,771.89
31/03/2017		Dia 602 513		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR / CARGADOR DE CA	0.00	129.42
31/03/2017		Dia 602 514		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR / CARGADOR DE CA	0.00	129.42
31/03/2017		Dia 602 515		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR / CARGADOR DE CA	0.00	129.42
31/03/2017		Dia 602 516		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LECTOR/ GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIAS	0.00	67.55
31/03/2017		Dia 602 517		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LECTOR/ GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIAS	0.00	67.55
31/03/2017		Dia 602 518		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LECTOR/ GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIAS	0.00	67.55
31/03/2017		Dia 602 519		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	0.00	150.80
31/03/2017		Dia 602 520		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	0.00	150.80
31/03/2017		Dia 602 521		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	0.00	150.80
31/03/2017		Dia 602 522		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	0.00	150.80
31/03/2017		Dia 602 523		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	0.00	150.80
31/03/2017		Dia 602 524		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC MEMORIA SXS PRO+EXPRESS CARD 64GB	0.00	150.80
31/03/2017		Dia 602 525		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR DE TRIPLE PARA CAMARAS	0.00	59.82
31/03/2017		Dia 602 526		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR DE TRIPLE PARA CAMARAS	0.00	59.82
31/03/2017		Dia 602 527		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC ADAPTADOR DE TRIPLE PARA CAMARAS	0.00	59.82
31/03/2017		Dia 602 528		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA	0.00	156.95
31/03/2017		Dia 602 529		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA	0.00	156.95
31/03/2017		Dia 602 530		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE PETACA	0.00	156.95
31/03/2017		Dia 602 531		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LENTE 2/3" ENG HD	0.00	1,796.91
31/03/2017		Dia 602 532		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LENTE 2/3" ENG HD	0.00	1,796.91
31/03/2017		Dia 602 533		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LENTE 2/3" ENG HD	0.00	1,796.91
31/03/2017		Dia 602 534		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SEMI SERVO KIT MARCA CANON	0.00	680.18
31/03/2017		Dia 602 535		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SEMI SERVO KIT MARCA CANON	0.00	680.18

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 536		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SEMI SERVO KIT MARCA CANON	0.00	680.18
31/03/2017		Dia 602 537		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABLE DE SEÑAL DE VIDEO DIGITAL	0.00	191.52
31/03/2017		Dia 602 538		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABLE DE SEÑAL DE VIDEO DIGITAL	0.00	191.52
31/03/2017		Dia 602 539		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABLE DE SEÑAL DE VIDEO DIGITAL	0.00	191.52
31/03/2017		Dia 602 540		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SISTEMA DE PEDESTAL PARA ESTUDIO DE TV	0.00	1,965.23
31/03/2017		Dia 602 541		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SISTEMA DE PEDESTAL PARA ESTUDIO DE TV	0.00	1,965.23
31/03/2017		Dia 602 542		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TRIPIE 100MM CABEZAL FLUIDO	0.00	320.36
31/03/2017		Dia 602 543		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TRIPIE 100MM CABEZAL FLUIDO	0.00	320.36
31/03/2017		Dia 602 544		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TRIPIE 100MM CABEZAL FLUIDO	0.00	320.36
31/03/2017		Dia 602 545		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC SISTEMA DE PEDESTAL PARA ESTUDIO DE TV	0.00	2,236.07
31/03/2017		Dia 602 546		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC CABEZAL MARCA VINTEN	0.00	2,255.08
31/03/2017		Dia 602 547		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC TELEPROMTER DE17" MARCA AUTOCUE	0.00	709.66
31/03/2017		Dia 602 548		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LAMPARA DE LEDS DE 20W PARA VIDEO	0.00	94.69
31/03/2017		Dia 602 549		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LAMPARA DE LEDS DE 20W PARA VIDEO	0.00	94.69
31/03/2017		Dia 602 550		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC LAMPARA DE LEDS DE 20W PARA VIDEO	0.00	94.69
31/03/2017		Dia 602 551		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC panel de control 24 de botones de control	0.00	2,980.82
31/03/2017		Dia 602 552		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATERIA LARGA DURACION xdcam	0.00	123.96
31/03/2017		Dia 602 553		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATERIA LARGA DURACION xdcam	0.00	123.96
31/03/2017		Dia 602 554		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC BATERIA LARGA DURACION xdcam	0.00	123.96
31/03/2017		Dia 602 555		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC FUENTE DE PODER PARA EQUIPO NORTEL	0.00	49.98
31/03/2017		Dia 602 556		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Pcle	0.00	137.27
31/03/2017		Dia 602 557		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Pcle	0.00	137.27
31/03/2017		Dia 602 558		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Pcle	0.00	175.93
31/03/2017		Dia 602 559		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Mini converter	0.00	140.75
31/03/2017		Dia 602 560		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Mini converter	0.00	140.75
31/03/2017		Dia 602 561		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Converter	0.00	176.90
31/03/2017		Dia 602 562		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Generador	0.00	157.57
31/03/2017		Dia 602 563		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC br-6f/fp-2b	0.00	49.30
31/03/2017		Dia 602 564		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC br-6f/fp-2b	0.00	49.30
31/03/2017		Dia 602 565		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC br-6f/fp-2b	0.00	49.30
31/03/2017		Dia 602 566		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Viewfinders	0.00	118.90
31/03/2017		Dia 602 567		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Viewfinders	0.00	118.90
31/03/2017		Dia 602 568		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Viewfinders	0.00	118.90
31/03/2017		Dia 602 569		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	117.93
31/03/2017		Dia 602 570		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	117.93
31/03/2017		Dia 602 571		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	117.93
31/03/2017		Dia 602 572		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	117.93

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 573		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	117.93
31/03/2017		Dia 602 574		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	117.93
31/03/2017		Dia 602 575		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	87.00
31/03/2017		Dia 602 576		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	87.00
31/03/2017		Dia 602 577		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	87.00
31/03/2017		Dia 602 578		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	87.00
31/03/2017		Dia 602 579		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	87.00
31/03/2017		Dia 602 580		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Tarjeta Black Magic	0.00	87.00
31/03/2017		Dia 602 581		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 582		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 583		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 584		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 585		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 586		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 587		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Recepctor satelital	0.00	24.17
31/03/2017		Dia 602 588		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 589		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 590		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 591		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 592		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 593		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 594		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 595		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Equipo de audio tipo lavalier marca shennheiser	0.00	196.23
31/03/2017		Dia 602 596		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Alimentador de antenas foco primario	0.00	370.23
31/03/2017		Dia 602 597		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Alimentador de antenas foco primario	0.00	370.23
31/03/2017		Dia 602 598		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Alimentador de antenas foco primario	0.00	370.23
31/03/2017		Dia 602 599		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC Alimentador de antenas foco primario	0.00	370.23
31/03/2017		Dia 602 600		1263056501003NA75324342F110000022	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECC '2 pantalla de 80" pulgadas	0.00	773.33
31/03/2017		Dia 602 601		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 602		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 603		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 604		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 605		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 606		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 607		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 608		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 609		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 610		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 611		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 612		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 613		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 614		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 615		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 616		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 617		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 618		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 619		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 620		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 621		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 622		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 623		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 624		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 625		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 626		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 627		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 628		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 629		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 630		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 631		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 632		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 633		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 634		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 635		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 636		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 637		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 638		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Protectores para cable de 5 canales	0.00	31.90
31/03/2017		Dia 602 639		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Kit de tarjeta madre (Refacciones y Accesorios Mayores)	0.00	2,500.00
31/03/2017		Dia 602 640		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Módulo de Potencia (Refacciones y Accesorios Mayores)	0.00	1,198.67
31/03/2017		Dia 602 641		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Módulo de potencia (Refacciones y Accesorios Mayores)	0.00	1,198.67
31/03/2017		Dia 602 642		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Suministro e Instalación de motor (Refacciones y Accesorios)	0.00	140.17
31/03/2017		Dia 602 643		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Modulo limpiador de corriente (Refacciones y Accesorios)	0.00	102.06
31/03/2017		Dia 602 644		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Modulo limpiador de corriente (Refacciones y Accesorios)	0.00	102.06
31/03/2017		Dia 602 645		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Modulo limpiador de corriente (Refacciones y Accesorios)	0.00	102.06
31/03/2017		Dia 602 646		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Terminator 50r 800W (Refacciones y Accesorios Mayores)	0.00	841.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Dia 602 647		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Tarjeta madre (Refacciones y Accesorios Mayores)	0.00	725.00
31/03/2017		Dia 602 648		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Tarjeta madre (Refacciones y Accesorios Mayores)	0.00	725.00
31/03/2017		Dia 602 649		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Módulo de potencia transmisor	0.00	1,187.57
31/03/2017		Dia 602 650		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Módulo de potencia transmisor	0.00	1,198.67
31/03/2017		Dia 602 651		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Lentes profesionales	0.00	241.67
31/03/2017		Dia 602 652		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Lentes profesionales	0.00	307.40
31/03/2017		Dia 602 653		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Lente	0.00	746.27
31/03/2017		Dia 602 654		1263056702001NA75324362F110000022	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORI Reflex	0.00	493.00
31/03/2017		Dia 603 1		5517059101003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	250.13	0.00
31/03/2017		Dia 603 2		5517059101002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	1,325.21	0.00
31/03/2017		Dia 603 3		1265059101003NA43624362M110000022	Software	0.00	250.13
31/03/2017		Dia 603 4		1265059101002NA43624362M110000022	Software	0.00	1,325.21
31/03/2017		Dia 603 5		5517059401004NA43424242F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	11,889.89	0.00
31/03/2017		Dia 603 6		5517059401003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	0.00	0.00
31/03/2017		Dia 603 7		1265059401004NA43424242F110000022	DERECHOS (DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	11,889.89
31/03/2017		Dia 603 8		1265059401003NA43624362M110000022	DERECHOS (DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	0.00
31/03/2017		Dia 603 9		5517059401001NA75324362F110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	16,764.12	0.00
31/03/2017		Dia 603 10		1265059401001NA75324362F110000022	DERECHOS (DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	16,764.12
31/03/2017		Dia 603 11		5517059701002NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	0.00	0.00
31/03/2017		Dia 603 12		5517059701003NA43624362M110000012	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TEL	2,892.32	0.00
31/03/2017		Dia 603 13		1265059701002NA43624362M110000022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECT	0.00	0.00
31/03/2017		Dia 603 14		1265059701003NA43624362M110000022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECT	0.00	2,892.32
31/03/2017		Dia 1417 1		5133033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	2,495.00	0.00
31/03/2017		Dia 1417 2		21120000000000000000000000000000	Idiomas de Chapultepec S.A. Curso de ingles jefa de informacion de noticias	0.00	2,495.00
31/03/2017		Dia 1418 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	34,523.80	0.00
31/03/2017		Dia 1418 2		21170000000000000000000000000000	Retención ISR por Honorarios Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	0.00	2,976.19
31/03/2017		Dia 1418 3		21120000000000000000000000000000	Gilberto Perez Castillo Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	0.00	31,547.61
31/03/2017		Dia 1419 1		5133033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
31/03/2017		Dia 1419 2		21120000000000000000000000000000	Mario Edilberto Santos Nazario Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
31/03/2017		Dia 1420 1		1241351501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	9,999.00	0.00
31/03/2017		Dia 1420 2		11150000000000000000000000000000	María del Sol Pérez Vallín Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	0.00	9,999.00
31/03/2017		Dia 1422 1		5131031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	17,977.18	0.00
31/03/2017		Dia 1422 2		21120000000000000000000000000000	AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	0.00	17,977.18
31/03/2017		Ing 300 1		11120000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8455578	19.40	0.00
31/03/2017		Ing 300 2		43191000000000000000000000000000	Otros Ingresos Financieros	0.00	19.40
31/03/2017		Ing 300 3		8130062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	19.40	0.00
31/03/2017		Ing 300 4		8120062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	0.00	19.40

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017		Ing 300 5		8120062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	19.40	0.00
31/03/2017		Ing 300 6		8140062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	0.00	19.40
31/03/2017		Ing 300 7		8140062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	19.40	0.00
31/03/2017		Ing 300 8		8150062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	0.00	19.40
31/03/2017		Ing 301 1		11200000000000000000000000000000	Banamex CTA. 8563613	52.05	0.00
31/03/2017		Ing 301 2		43191000000000000000000000000000	Otros Ingresos Financieros	0.00	52.05
31/03/2017		Ing 301 3		8130062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	52.05	0.00
31/03/2017		Ing 301 4		8120062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	0.00	52.05
31/03/2017		Ing 301 5		8120062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	52.05	0.00
31/03/2017		Ing 301 6		8140062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	0.00	52.05
31/03/2017		Ing 301 7		8140062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	52.05	0.00
31/03/2017		Ing 301 8		8150062101000000000000000140027000	Ingresos propios intereses	0.00	52.05
31/03/2017		Egr 1417 1		8240033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	0.00	2,495.00
31/03/2017		Egr 1417 2		8250033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	2,495.00	0.00
31/03/2017		Egr 1417 3		8250033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	0.00	2,495.00
31/03/2017		Egr 1417 4		8260033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	2,495.00	0.00
31/03/2017		Egr 1417 5		8260033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	0.00	2,495.00
31/03/2017		Egr 1417 6		8270033401002NA43624344F111001712	Capacitación institucional Curso de ingles jefa de informacion de noticias	2,495.00	0.00
31/03/2017		Egr 1417 7		21120000000000000000000000000000	Idiomas de Chapultepec S.A. Curso de ingles jefa de informacion de noticias	2,495.00	0.00
31/03/2017		Egr 1417 8		11200000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Curso de ingles jefa de informacion de noticias	0.00	2,495.00
31/03/2017		Egr 1418 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	0.00	34,523.80
31/03/2017		Egr 1418 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	34,523.80	0.00
31/03/2017		Egr 1418 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	0.00	34,523.80
31/03/2017		Egr 1418 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	34,523.80	0.00
31/03/2017		Egr 1418 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	0.00	34,523.80
31/03/2017		Egr 1418 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	34,523.80	0.00
31/03/2017		Egr 1418 7		21120000000000000000000000000000	Gilberto Perez Castillo Produccion conduccion y edicion programa Presunto Culpable	31,547.61	0.00
31/03/2017		Egr 1418 8		11200000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Gilberto Perez Castillo	0.00	31,547.61
31/03/2017		Egr 1419 1		8240033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
31/03/2017		Egr 1419 2		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
31/03/2017		Egr 1419 3		8250033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
31/03/2017		Egr 1419 4		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
31/03/2017		Egr 1419 5		8260033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
31/03/2017		Egr 1419 6		8270033901002NA43624344F111001712	Servicios profesionales, científicos y técnicos Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
31/03/2017		Egr 1419 7		21120000000000000000000000000000	Mario Edilberto Santos Nazario Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	11,600.00	0.00
31/03/2017		Egr 1419 8		11200000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Apoyo en resguardo de equipo de Telecomunicacion cerro	0.00	11,600.00
31/03/2017		Egr 1420 1		8240051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	0.00	9,999.00

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Marzo del año 2017

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción	Monto(s)	
						Debe	Haber
31/03/2017	Egr 1420 2			8250051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	9,999.00	0.00
31/03/2017	Egr 1420 3			8250051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	0.00	9,999.00
31/03/2017	Egr 1420 4			8260051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	9,999.00	0.00
31/03/2017	Egr 1420 5			8260051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	0.00	9,999.00
31/03/2017	Egr 1420 6			8270051501001NA43624344F311001722	Equipo de cómputo y de tecnología de la in: Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	9,999.00	0.00
31/03/2017	Egr 1420 7			11150000000000000000000000000000	María del Sol Pérez Vallín Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	9,999.00	0.00
31/03/2017	Egr 1420 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Impresora multi hp office jet para puerto vallarta	0.00	9,999.00
31/03/2017	Egr 1422 1			8240031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	0.00	17,977.18
31/03/2017	Egr 1422 2			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	17,977.18	0.00
31/03/2017	Egr 1422 3			8250031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	0.00	17,977.18
31/03/2017	Egr 1422 4			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	17,977.18	0.00
31/03/2017	Egr 1422 5			8260031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	0.00	17,977.18
31/03/2017	Egr 1422 6			8270031601002NA43624344F111001712	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	17,977.18	0.00
31/03/2017	Egr 1422 7			21120000000000000000000000000000	AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	17,977.18	0.00
31/03/2017	Egr 1422 8			11120000000000000000000000000000	Santander 65505505558 Servicios de nextel para personal SJRTV marzo 17	0.00	17,977.18

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	2,290,048.68	1,824,840.00	4,114,888.68	1,992,713.30	1,992,713.30	2,122,175.38
Dirección de Administración y Finanzas	5,800,733.76	0.00	5,800,733.76	7,776,025.21	7,776,025.21	-1,975,291.45
Dirección de Ingeniería	6,588,389.36	0.00	6,588,389.36	6,588,389.05	6,588,389.06	0.31
Dirección de Industria Creativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Noticias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Dirección General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Dirección Administrativa

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		16,357,127.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		874,728.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	874,744.70	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	-16.62	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable		17,231,855.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	12,389,123.12	0.00	12,389,123.12	14,364,414.26	14,364,414.27	-1,975,291.14
Gasto de Capital	2,290,048.68	1,824,840.00	4,114,888.68	1,992,713.30	1,992,713.30	2,122,175.38
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

1. Ingresos Presupuestarios		16,026,155.16
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		358.55
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	358.55	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		16,025,796.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	6,588,389.36	0.00	6,588,389.36	6,588,389.05	6,588,389.06	0.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,656,580.56	0.00	4,656,580.56	4,656,580.31	4,656,580.31	0.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,552.69	0.00	57,552.69	57,552.69	57,552.69	0.00
Seguridad Social	1,287,177.88	0.00	1,287,177.88	1,287,177.82	1,287,177.83	0.06
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	587,078.23	0.00	587,078.23	587,078.23	587,078.23	0.00
Materiales y Suministros	741,233.70	0.00	741,233.70	1,460,473.27	1,460,473.27	-719,239.57
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	280,087.80	0.00	280,087.80	700,042.50	700,042.50	-419,954.70
Alimentos y Utensilios	153,645.87	0.00	153,645.87	172,703.02	172,703.02	-19,057.15
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	126,250.02	0.00	126,250.02	358,821.69	358,821.69	-232,571.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,250.01	0.00	1,250.01	38,000.00	38,000.00	-36,749.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.01	0.00	80,000.01	172,047.87	172,047.87	-92,047.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,000.00	0.00	45,000.00	7,664.10	7,664.10	37,335.90
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,999.99	0.00	54,999.99	11,194.09	11,194.09	43,805.90
Servicios Generales	5,059,500.06	0.00	5,059,500.06	6,315,551.94	6,315,551.94	-1,256,051.88
Servicios Básicos	2,173,749.99	0.00	2,173,749.99	3,927,673.35	3,927,673.35	-1,753,923.36
Servicios de Arrendamiento	107,500.02	0.00	107,500.02	14,744.37	14,744.37	92,755.65
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,115,750.04	0.00	1,115,750.04	1,713,456.34	1,713,456.34	-597,706.30
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	125,000.01	0.00	125,000.01	0.00	0.00	125,000.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	584,999.97	0.00	584,999.97	481,165.68	481,165.68	103,834.29
Servicios de Comunicación Social y						

Publicidad.	392,499.99	0.00	392,499.99	0.00	0.00	392,499.99
Servicios de Traslado y Viáticos	212,499.99	0.00	212,499.99	117,067.36	117,067.36	95,432.63
Servicios Oficiales	121,250.04	0.00	121,250.04	0.00	0.00	121,250.04
Otros Servicios Generales	226,250.01	0.00	226,250.01	61,444.84	61,444.84	164,805.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,290,048.68	1,824,840.00	4,114,888.68	1,992,713.30	1,992,713.30	2,122,175.38
Mobiliario y Equipo de Administración	260,000.01	0.00	260,000.01	17,574.57	17,574.57	242,425.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	199,999.98	1,824,840.00	2,024,839.98	1,970,231.93	1,970,231.93	54,608.05
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	405,048.69	0.00	405,048.69	4,906.80	4,906.80	400,141.89
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	14,679,171.80	1,824,840.00	16,504,011.80	16,357,127.56	16,357,127.57	146,884.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ero. de Enero al 31 de Marzo del 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	358.55	358.55	358.55	358.55	358.55
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	358.55	358.55	358.55	358.55	358.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	252,500.01	0.00	252,500.01	123,338.62	123,338.60	-129,161.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,457,028.97	1,824,840.00	17,281,868.97	15,902,457.99	15,902,457.99	445,429.02
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,709,528.98	1,825,198.55	17,534,727.53	16,026,155.16	16,026,155.14	
			Ingresos Excedentes			316,626.16

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	15,457,028.97	1,825,198.55	17,282,227.52	15,902,816.54	15,902,816.54	445,787.57
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	358.55	358.55	358.55	358.55	358.55
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	358.55	358.55	358.55	358.55	358.55
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,457,028.97	1,824,840.00	17,281,868.97	15,902,457.99	15,902,457.99	445,429.02
Ingresos de Organismos y Empresas	252,500.01	0.00	252,500.01	123,338.62	123,338.60	-129,161.41

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	252,500.01	0.00	252,500.01	123,338.62	123,338.60	-129,161.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,709,528.98	1,825,198.55	17,534,727.53	16,026,155.16	16,026,155.14	
			Ingresos Excedentes			316,626.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I.Ingresos Presupuestarios	15,709,528.98	16,026,155.16	16,026,155.14
1.Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativas	15,709,528.98	16,026,155.16	16,026,155.14
2.Ingresos del Sector Paraestatal			
II.Egresos Presupuestarios	14,679,171.80	16,357,127.56	16,357,127.57
3.Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	14,679,171.80	16,357,127.56	16,357,127.57
4.Egresos del Sector Paraestatal			
III.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	1,030,357.18	-330,972.40	-330,972.43

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	1,030,357.18	-330,972.40	-330,972.43
IV.Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V.Balance Primario(Superávit o Déficit)	1,030,357.18	-330,972.40	-330,972.43

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A.Financiamiento			
B.Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C.Endeudamiento o Desendeudamiento			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Gasto por Categoría Programática
Del 1ero. de Marzo al 31 de Marzo del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de						

la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Alberto Mora Martin del Campo
 Direccion General

Mario Israel Vielma Ramírez
 Direccion Administrativa