

Al 30 de Noviembre de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,125,103.58	40,104,273.66	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,116,314.53	9,526,312.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,675.44	158,449.13	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	341,336.97	0.01	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	36,516,115.99	40,262,722.80	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	7,116,314.53	9,526,312.03
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	341,524,172.64	341,296,587.32	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	69,500,000.00	69,500,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,090,905.31	30,978,687.67	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	59,829,554.48	43,549,369.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de PASIVO	7,116,314.53	9,526,312.03
<i>Total de Activo No Circulante</i>	504,944,632.43	485,324,644.70			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	99,311,179.40	99,311,179.40
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	99,311,179.40	99,311,179.40
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	435,033,254.49	416,749,876.07
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,369,161.56	35,466,587.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	411,664,092.93	381,283,288.98
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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 de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	534,344,433.89	516,061,055.47
Total de Activos	541,460,748.42	525,587,367.50	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	541,460,748.42	525,587,367.50



Al 30 de Noviembre de 2017

"Bajo Protesta de su Verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



DR. MARTÍN TERESA ARELLANO PADILLA
CARGADA DE LA ASEJ

LCP JOSÉ DE JESÚS TREJO JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Estado De Actividades

Del 01/01/2017 Al 30/11/2017

	2017	2016
Ingresos y otros beneficios	268,309,673.86	279,119,469.54
Ingresos de gestión	27,036,441.36	2,099,946.55
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,215.99	525,182.52
Productos de tipo corriente*	26,979,225.37	1,574,764.03
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
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	241,273,232.50	277,019,522.99
Participaciones y aportaciones	241,273,232.50	277,019,522.99
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
- Ingresos financieros	0.00	0.00
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 en provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios:	268,309,673.86	279,119,469.54

Del 01/01/2017 Al 30/11/2017

	2017	2016
Gastos y otras perdidas		
Gastos de funcionamiento	244,940,512.30	243,652,882.45
Servicios personales	244,937,059.29	243,640,186.45
Materiales y suministros	231,275,508.31	228,590,471.22
Servicios generales	3,450,730.05	2,709,246.91
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,210,820.93	12,340,468.32
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 perdidas extraordinarias	0.00	0.00
	3,453.01	2,696.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Estado De Actividades

Pagina 3 de 3

30/11/2017

11:44



Del 01/01/2017 Al 30/11/2017

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias, amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	3,453.01	12,696.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas:		
	244,940,512.30	243,652,882.45
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) :		
	23,369,161.56	35,466,587.09

*No 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 son responsabilidad del emisor."



NICOMARIA FERES VARELA ANO PANILLA
ENCARGADA DE LA ASST

LCP JOSE DE JESUS TREJO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 1 de 12
 30/11/2017
 11:33

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		banorte cta e ch. 0600006200					Saldo inicial: 23,137,067.50
01/11/2017	E1	VIÁTICOS A AGUASCALIENTES AGS. PARA PARTICIPAR EN LA CERTIFICACIÓN DE FISCALIZACIÓN PÚBLICA 2017	30650	C 30650	0.00	13,373.00	23,123,694.50
01/11/2017	E2	VIÁTICOS A AGUASCALIENTES AGS. PARA PARTICIPAR EN LA CERTIFICACIÓN EN FISCALIZACIÓN PÚBLICA 2017	30651	C 30651	0.00	7,836.00	23,115,858.50
01/11/2017	E3	VIÁTICOS A AGUASCALIENTES, AGS. PARA PARTICIPAR EN LA CERTIFICACIÓN EN FISCALIZACIÓN PÚBLICA 2017	30652	C 30652	0.00	7,836.00	23,108,022.50
01/11/2017	E4	VIÁTICOS A AGUASCALIENTES, AGS. PARA PARTICIPAR EN LA CERTIFICACIÓN EN FISCALIZACIÓN PÚBLICA 2017	30653	C 30653	0.00	7,836.00	23,100,186.50
01/11/2017	E5	VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30654	C 30654	0.00	1,743.00	23,098,443.50
01/11/2017	E6	VIÁTICOS A LAGOS DE MORENO	30655	C 30655	0.00	1,144.00	23,097,299.50
01/11/2017	E7	PAGO POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL PERSONAL COMISIONADO AL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE.	30656	C 30656	0.00	2,490.00	23,094,809.50
03/11/2017	E8	CANCELADO	30657	C 30657	0.00	9,542.00	23,085,267.50
03/11/2017	E9	VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO AL I ENCUENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN SUPERIOR.	30658	C 30658	0.00	9,542.00	23,075,725.50
03/11/2017	E19	Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de octubre 2017	30661	C 30661	0.00	500.00	23,075,225.50
03/11/2017	E20	Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de octubre 2017	30662	C 30662	0.00	500.00	23,074,725.50
03/11/2017	E21	Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de octubre 2017.	30663	C 30663	0.00	500.00	23,074,225.50
03/11/2017	E22	NOEMI GPE. CERVANTES MANRIQUEZ Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de octubre 2017	30664	C 30664	0.00	500.00	23,073,725.50
03/11/2017	E23	RICARDO CONTRERAS RIVERA Apoyo para transporte a prestadores de servicio social correspondiente al mes de octubre 2017	30665	C 30665	0.00	500.00	23,073,225.50
06/11/2017	E13	Fact 00326236.Serv:337 Conservación y mantenimiento de inmuebles Dispersión correspondiente al pago de LA FAC. No. AAD0326236 POR EL SERVICIO DE CONSERVACION Y EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2017.	0		0.00	12,718.84	23,060,506.66
SUBTOTAL					0.00	76,560.84	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001 banorte cta e ch. 0600006200							Saldo inicial:
06/11/2017	E14	Fact 8998.Serv:336 Servicio telefonía tradicional Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. BBN 8998, POR LA RENTA DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 REFERENCIA MCA0090081	0		0.00	27,259.00	23,033,247.66
06/11/2017	E16	Fact 29416.Serv:334 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes Informáticos Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. B 29416, REPARACION DE FUSOR PARA IMPRESORA . MANTENIMIENTO.	0		0.00	6,253.56	23,026,994.10
06/11/2017	E17	Fact 6455 Ped: 174,TONER 6000-A NEGRO	0		0.00	3,888.32	23,023,105.78
06/11/2017	E10	VIÁTICOS A ACATLÁN DE JUÁREZ	30659	C 30659	0.00	2,618.00	23,020,487.78
06/11/2017	E11	VIÁTICOS A TUXPAN Y PONCITLÁN	30660	C 30660	0.00	5,044.00	23,015,443.78
06/11/2017	E15	Fact 3313 Ped: 175,SERVICIO DE ALIMENTOS	0		0.00	2,030.00	23,013,413.78
06/11/2017	E18	Fact 10687.Serv:338 Servicios de jardinería y fumigación Dispersion correspondiente al pago de LA FAC. No. CFOI 10687 POR EL SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE EXTINTORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	0		0.00	8,270.80	23,005,142.98
06/11/2017	E12	Fact 169302.Serv:339 Seguro de bienes patrimoniales Dispersion correspondiente al pago de POLIZA No. PAGO DE DEDUCIBLE VEHICULO HILUX PLACAS JS 56943	0		0.00	7,320.00	22,997,822.98
06/11/2017	D39	Por Cancelación del Cheque 30657		C 30657	0.00	-9,542.00	23,007,364.98
06/11/2017	E24	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	30666	C 30666	0.00	9,542.00	22,997,822.98
06/11/2017	E25	fact no. 20% especialidad en contabilidad gubernamental	0		0.00	14,868.00	22,982,954.98
06/11/2017	D40	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-14,868.00	22,997,822.98
06/11/2017	E26	FACTURA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0		0.00	14,868.00	22,982,954.98
06/11/2017	I1	Ingresos Devenagados y Recaudados Documento 244		F 244	950.00	0.00	22,983,904.98
06/11/2017	D41	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	260.00	0.00	22,984,164.98
SUBTOTAL					1,210.00	77,551.68	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR DE MAYOR.

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		banorte cta e ch. 0600006200					Saldo inicial:
06/11/2017	D45	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	235.00	0.00	22,984,399.98
06/11/2017	D47	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	280.00	0.00	22,984,679.98
06/11/2017	D49	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	427.00	0.00	22,985,106.98
06/11/2017	D51	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	265.00	0.00	22,985,371.98
06/11/2017	D53	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	56.00	0.00	22,985,427.98
07/11/2017	D55	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	28.00	0.00	22,985,455.98
07/11/2017	D57	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	28.00	0.00	22,985,483.98
08/11/2017	E27	VIÁTICOS A ZAPOTLÁN DEL REY (LUIS GUZMAN MANJARREZ)	30667	C 30667	0.00	4,468.00	22,981,015.98
08/11/2017	E28	VIÁTICOS A ZAPOTLÁN DEL REY (MARTIN ZEPEDA ZEPEDA)	30668	C 30668	0.00	3,445.00	22,977,570.98
08/11/2017	E29	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO (GUILLERMO CUEVAS BECERRA)	30669	C 30669	0.00	5,505.00	22,972,065.98
08/11/2017	E30	VIÁTICOS A UNIÓN DE SAN ANTONIO (OCTAVIO HERNANDEZ PUGA)	30670	C 30670	0.00	3,445.00	22,968,620.98
08/11/2017	E31	VIÁTICOS A ETZATLÁN (NICOLAS CUEVAS VARGAS)	30671	C 30671	0.00	4,072.00	22,964,548.98
08/11/2017	E32	VIÁTICOS A ETZATLÁN (JOSE LUIS TORRES QUIRARTE)	30672	C 30672	0.00	3,445.00	22,961,103.98
08/11/2017	E33	VIÁTICOS A ETZATLÁN (ARTURO ALVAREZ AVALOS)	30673	C 30673	0.00	2,866.00	22,958,237.98
08/11/2017	E34	VIÁTICOS A ETZATLÁN (ANA CASTILLO HERNANDEZ)	30674	C 30674	0.00	1,381.00	22,956,856.98
08/11/2017	E35	VIÁTICOS A TIZAPÁN EL ALTO (OSCAR HERNANDEZ PEREZ)	30675	C 30675	0.00	4,310.00	22,952,546.98
08/11/2017	E36	VIÁTICOS A TIZAPÁN EL ALTO (VICENTE RIVERA CASILLAS)	30676	C 30676	0.00	3,445.00	22,949,101.98
08/11/2017	E37	VIÁTICOS A SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ARTURO MUÑOZ CARRILLO)	30677	C 30677	0.00	4,699.00	22,944,402.98
08/11/2017	E44	VIÁTICOS A GÓMEZ FARIAS (HECTOR PLASCENCIA ARREOLA)	30684	C 30684	0.00	4,556.00	22,939,846.98
08/11/2017	E38	VIÁTICOS A SAN MARTÍN DE BOLAÑOS (ERNESTO LOZANO MENDOZA)	30678	C 30678	0.00	3,445.00	22,936,401.98
08/11/2017	E39	VIÁTICOS A CASIMIRO CASTILLO (VICTOR FARIAS CALOCA)	30679	C 30679	0.00	5,678.00	22,930,723.98
SUBTOTAL					1,319.00	54,760.00	