



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

ORIGEN		APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MARZO 2016	391,144,895.63		
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,471,434.82	GASTOS TOTALES ASEJ	31,331,668.93
TRANSFERENCIA VIATICOS	319,587.23		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	-2,793.22		
TRANSFERENCIA VENTA TONER	3,286.00		
TRANSFERENCIA INTERESES	<u>156,843.09</u>		
TRANSFERENCIA	23,948,357.92		
ISR	5,545,194.73	ISR	2,593,678.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	715,226.38	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	67,992.38
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	0.15	DISMINUSION DE PASIVOS	
		SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO 2016	
		SALDO EN BANORTE	10,244,396.44
		SALDO ACTINVER	<u>36,488,994.45</u>
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	46,733,390.89
			340,626,944.61
SUMAS IGUALES	<u>\$421,353,674.81</u>		<u>\$421,353,674.81</u>

ELABORÓ

LCP. MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RAMULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO



DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

AUTORIZÓ

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	23,948,357.92	100.00	71,173,847.89	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,948,357.92	100.00	71,173,847.89	100.00
<i>Total Ingresos</i>	23,948,357.92	100.00	71,173,847.89	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	29,924,229.27	124.95	63,879,421.96	89.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	490,726.14	2.05	921,088.39	1.29
SERVICIOS GENERALES	851,567.92	3.56	3,199,382.87	4.50
BIENES MUEBLES	65,145.60	0.27	276,924.94	0.39
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	31,331,668.93	130.83	68,276,818.16	95.93
<i>Total Egresos</i>	31,331,668.93	130.83	68,276,818.16	95.93
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-7,383,311.01	-30.83	2,897,029.73	4.07

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.10
Bancos/tesorería	10,244,396.44	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	5,545,194.10
Inversiones	36,488,994.45		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,322,765.06	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	5,545,194.20
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	49,081,155.95	<i>Total PASIVO</i>	5,545,194.20
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	340,626,944.61		5,545,194.20
Terrenos	69,500,000.00	<i>CAPITAL</i>	
Equipo de Transporte	16,101,317.40	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Equipo de Computo	11,208,822.80	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	437,437,084.81	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	16,101,317.40
		Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
		Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	96,810,139.40
<i>Total ACTIVO</i>	486,518,240.76	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	381,265,877.43
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	478,076,016.83
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,897,029.73
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	480,973,046.56
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	486,518,240.76	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	486,518,240.76