



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

ORIGEN		APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 DICIEMBRE 2016	383,244,080.89		
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,471,434.00	GASTOS TOTALES ASEJ	40,323,100.97
TRANSFERENCIA VIATICOS	8,571.00		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	19,541.00		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	250.00		
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	523.51		
TRANSFERENCIA INTERESES	<u>138,122.38</u>		
TRANSFERENCIA	23,638,441.89		
ISR	6,682,552.14	ISR	5,972,178.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	67,412.56	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	1,054,889.56
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	8.21
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
		SALDO EN BANORTE	7,725,737.52
		SALDO ACTINVER	<u>17,032,400.58</u>
			24,758,138.10
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	341,524,172.64
SUMAS IGUALES	<u>\$413,632,487.48</u>		<u>\$413,632,487.48</u>

ELABORO

LCP. MARINA RUIZ SANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISO

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

LIC. MARIA TERESA APPELLANO PADILLA
ENGARGADA DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesorería	7,725,737.52
Inversiones	17,032,400.58
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,000,000.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	25,783,138.10

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	6,631,377.62
Total PASIVO CIRCULANTE	6,631,377.62
Total PASIVO	6,631,377.62

SUMA DEL PASIVO

6,631,377.62

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	341,524,172.64
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	17,539,057.00
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	439,772,052.44

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
Patrimonio Vehiculos eq. transporte	17,539,057.00
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	98,247,879.00

Total ACTIVO	465,555,190.54
---------------------	-----------------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	381,265,877.43
--------------------------------	----------------

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	479,513,756.43
--	-----------------------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-20,589,943.51
----------------------------------	----------------

SUMA DEL CAPITAL

458,923,812.92

SUMA DEL ACTIVO	465,555,190.54
------------------------	-----------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	465,555,190.54
----------------------------------	-----------------------



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	23,638,441.89	100.00	301,384,555.99	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BÉNEFICIOS	23,638,441.89	100.00	301,384,555.99	100.00
Total Ingresos	23,638,441.89	100.00	301,384,555.99	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	31,964,970.83	135.22	254,681,846.92	84.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	701,791.21	2.97	3,049,822.64	1.01
SERVICIOS GENERALES	1,287,484.74	5.45	13,569,616.58	4.50
BIENES MUEBLES	6,368,854.19	26.94	50,673,213.36	16.81
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	40,323,100.97	170.58	321,974,499.50	106.83
Total Egresos	40,323,100.97	170.58	321,974,499.50	106.83
Utilidad (o Pérdida)	-16,684,659.08	-70.58	-20,589,943.51	-6.83