



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015**

ORIGEN	APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JULIO 2015		393,217,190.71
TRANSFERENCIA FINANZAS		
TRANSFERENCIA VIATICOS		16,903,896.74
TRANSFERENCIA 1 ALMILLAR		
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADAS		
TRANSFERENCIA INTERESES GANAD		
TRANSFERENCIA VENTA DE MATERIAL		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER		
ESTIMULO SAT DECRETO 2008		21,615,418.50
TRANSFERENCIA		
ISR	ISR	2,325,230.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	1,437,370.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	DISMINUSION DE PASIVOS	10,298.26
	SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2015	
	SALDO EN BANORTE	15,998,890.60
	SALDO ACTINVER	47,486,129.17
	FIDEICOMISO DE ASEJ 854	397,204,964.38
		<u>\$417,881,759.72</u>

SUMAS IGUALES

\$417,881,759.72

\$417,881,759.72

ELABORÓ  
 LCP. MARINA RUIZ SANCHEZ CERVANTES  
 AUDITORA

REVISÓ  
 LCP. RAMÚLFO ORÓZCO RUEDA  
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



AUTORIZÓ  
 LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	10,052.32
Bancos/tesorería	15,998,890.60	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,294,709.97
Inversiones	47,486,129.17		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,878,894.66	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,304,762.29
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	65,388,914.43		
		<i>Total PASIVO</i>	2,304,762.29
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	2,304,762.29
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	333,719,944.61	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO..</i>	
Equipo de Transporte	13,145,446.40	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,145,446.40
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	427,574,213.81	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	93,854,268.40
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	354,158,668.95
<i>Total ACTIVO</i>	492,963,128.24	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	448,012,937.35
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	42,645,428.60
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	490,658,365.95
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	492,963,128.24	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	492,963,128.24

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES	21,615,418.50	100.00	175,398,959.83	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,615,418.50	100.00	175,398,959.83	100.00
<i>Total Ingresos</i>	21,615,418.50	100.00	175,398,959.83	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	15,015,224.18	69.47	123,155,940.41	70.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,831.61	1.06	1,691,532.50	0.96
SERVICIOS GENERALES	1,510,367.67	6.99	6,369,151.93	3.63
BIENES MUEBLES	149,473.28	0.69	1,536,906.39	0.88
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,903,896.74	78.20	132,753,531.23	75.69
<i>Total Egresos</i>	16,903,896.74	78.20	132,753,531.23	75.69
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	4,711,521.76	21.80	42,645,428.60	24.31