



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 NOVIEMBRE 2015	413,255,488.51
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,733,219.24
TRANSFERENCIA VIATICOS	10,693.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADAS	0.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	46,927.77
TRANSFERENCIA VENTA DE MATERIAL	636.00
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	0.00
TRANSFERENCIA INTERESES	103,361.91
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	22,974,837.92
TRANSFERENCIA	0.00
GASTOS TOTALES ASEJ	31,300,713.38

ISR	2,313,383.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	13,065.92
AUMENTO DE PASTVOS (ACREEDORES)	8,263.92

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	6,931,179.44
SALDO EN BANORTE	65,806,489.64
SALDO-ACTIVO DE ASEJ 854	335,919,944.61
SALDO-ACTIVO DE ASEJ 854	408,657,613.69

SUMAS IGUALES

\$442,284,775.99

\$442,284,775.99

ELABORO

LCP. MARTINA RAMSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISO

LCP. RAHULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJUJUAJAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



ACTIVO

PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	18,227.55
Bancos/tesorería	6,931,179.44	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	5,398,538.41
Inversiones	65,806,489.64	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	5,416,765.96
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,000.00		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	72,764,669.08	<i>Total PASIVO</i>	5,416,765.96
		SUMA DEL PASIVO	5,416,765.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	335,919,944.61	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Terrenos	69,500,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
Equipo de Transporte	18,602,357.40	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	18,602,357.40
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	435,231,124.81	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	99,311,179.40
<i>Total ACTIVO</i>	507,995,793.89	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	354,158,668.95
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	453,469,848.35
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	49,109,179.58
		SUMA DEL CAPITAL	502,579,027.93
SUMA DEL ACTIVO	507,995,793.89	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	507,995,793.89

	Periodo	%	Acumulado	%
gresos				
RESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	22,974,837.92	100.00	272,421,096.98	100.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,974,837.92	100.00	272,421,096.98	100.00
tal Ingresos	22,974,837.92	100.00	272,421,096.98	100.00
gresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
VICIOS PERSONALES	28,658,548.19	124.74	205,878,108.73	75.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,072.73	0.44	2,763,075.14	1.01
VICIOS GENERALES	1,636,638.71	7.12	10,504,999.26	3.86
VICIOS MUEBLES	905,453.75	3.94	4,165,734.27	1.53
tal GASTOS FUNCIONAMIENTO	31,300,713.38	136.24	223,311,917.40	81.97
tal Egresos	31,300,713.38	136.24	223,311,917.40	81.97
Saldo (o Pérdida)	-8,325,875.46	-36.24	49,109,179.58	18.03