



**ASEJ**  
AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODERA LEGISLATIVO

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ABRIL 2017	372,185,542.75
TRANSFERENCIA FINANZAS	24,127,323.25
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	4,000.00
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	272.00
TRANSFERENCIA INTERESES	144,237.68
TRANSFERENCIA	24,275,832.93
<b>GASTOS TOTALES ASEJ</b>	<b>32,580,364.25</b>

ISR	5,906,322.09	ISR	2,566,758.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	808,109.42	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	167,608.06
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	0.06
		SALDO EN BANCOS AL 30 ABRIL 2017	
		SALDO EN BANORTE	8,979,307.66
		SALDO ACTINVER	17,357,596.52
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	341,524,172.64

**SUMAS IGUALES**

\$403,175,807.19

\$403,175,807.19

ELABORO

LCP. MARINA RAISANCHEZ GERVANTES  
AUDITORA

REVISO

LCP. RANUFCO OROZCO RUEDA  
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo

Bancos/tesorería

Inversiones

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Total ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

Fideicomiso de ASEJ 854

Terrenos

Equipo de Transporte

Equipo de Computo

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

Total ACTIVO

SUMA DEL ACTIVO

468,000,440.10

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

468,000,440.10

468,000,440.10

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

SUMA DEL CAPITAL

462,094,118.61

Utilidad o Périda del Ejercicio

3,439,654.05

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

458,654,464.56

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

360,624,753.06

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

98,029,711.50

Patrimonio Vehículos eq. transporte

17,320,889.50

Patrimonio equipo de computo

11,208,822.00

Patrimonio Terreno

69,500,000.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CAPITAL

SUMA DEL PASIVO

5,906,321.49

Total PASIVO

5,906,321.49

Total PASIVO CIRCULANTE

5,906,321.49

ACREEDORES DIVERSOS

-0.18

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR

5,906,321.67

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO

PASIVO

Periodo % Acumulado %

Ingresos

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES

Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Total Ingresos

Egresos

GASTOS FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

BIENES MUEBLES

Total GASTOS FUNCIONAMIENTO

Total Egresos

Utilidad (o Perdida)

24,275,832.93	100.00	97,376,795.68	100.00
24,275,832.93	100.00	97,376,795.68	100.00
24,275,832.93	100.00	97,376,795.68	100.00
31,635,731.88	130.32	84,569,903.38	86.85
180,066.35	0.74	1,128,529.00	1.16
759,936.19	3.13	4,029,272.03	4.14
4,629.83	0.02	4,209,437.22	4.32
32,580,364.25	134.21	93,937,141.63	96.47
32,580,364.25	134.21	93,937,141.63	96.47
-8,304,531.32	-34.21	3,439,654.05	3.53

