

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



ORIGEN	397,204,964.38	APLICACIÓN	16,864,418.24
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 AGOSTO 2015	397,204,964.38	GASTOS TOTALES ASEJ	16,864,418.24
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,733,219.24		
TRANSFERENCIA VIATICOS	11,408.01		
TRANSFERENCIA I ALMILLAR	288,768.42		
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADA	90.00		
TRANSFERENCIA INTERESES GAMAD	173,513.36		
TRANSFERENCIA VENTA DE MATERIAL	1,614.00		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	415.00		
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	1,522,049.66		
TRANSFERENCIA	24,731,077.69		

ISR	2,321,285.52	ISR	2,334,432.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	670,834.15	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	597,721.70
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	0.04

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015	23,811,748.60
SALDO EN BANORTE	45,399,896.55
SALDO-ACTIVER	335,919,944.61
FIBERCOMISO DE ASEJ 854	405,131,589.76

\$424,928,161.74

\$424,928,161.74



ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP. MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

DR. ALONSO GODDY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

LCP. J. JESUS TREJO SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	23,811,748.60
Inversiones	45,399,896.55
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,805,782.21
Total ACTIVO CIRCULANTE	71,042,427.36

ACREEDORES DIVERSOS	10,052.28
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,281,563.49
Total PASIVO CIRCULANTE	2,291,615.77
Total PASIVO	2,291,615.77

SUMA DEL PASIVO

2,291,615.77

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	335,919,944.61
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,145,446.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	429,774,213.81

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,145,446.40
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 93,854,268.40

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 354,158,668.95

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 448,012,937.35

Total ACTIVO 500,816,641.17

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 50,512,088.05

SUMA DEL CAPITAL 498,525,025.40

SUMA DEL ACTIVO 500,816,641.17

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 500,816,641.17

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,731,077.69	100.00	200,130,037.52	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,731,077.69	100.00	200,130,037.52	100.00
<i>Total Ingresos</i>	24,731,077.69	100.00	200,130,037.52	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	14,996,237.39	60.64	138,152,177.80	69.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,176.41	0.92	1,918,708.91	0.96
SERVICIOS GENERALES	933,205.54	3.77	7,302,357.47	3.65
BIENES MUEBLES	707,798.90	2.86	2,244,705.29	1.12
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,864,418.24	68.19	149,617,949.47	74.76
<i>Total Egresos</i>	16,864,418.24	68.19	149,617,949.47	74.76
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	7,866,659.45	31.81	50,512,088.05	25.24