



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

ORIGEN	APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 AGOSTO 2016		398,744,275.45
TRANSFERENCIA FINANZAS		
TRANSFERENCIA VIATICOS		6,415,216.82
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR		1,755.00
TRANSFERENCIA VENTA TONER		263,939.55
TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA		415.00
TRANSFERENCIA VEHICULOS		16,999,999.00
TRANSFERENCIA INTERESES		235,125.00
TRANSFERENCIA		197,369.67
		24,113,820.04
<b>ISR</b>		<b>2,481,322.10</b>
<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>		<b>720,438.23</b>
<b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>		<b>0.02</b>
		<b>2,511,667.00</b>
		<b>836,939.40</b>
		<b>340,726,944.61</b>
		<b>49,599,548.48</b>
		<b>340,726,944.61</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>5426,059,855.84</b>
		<b>5426,059,855.84</b>



AUTORIZO  


LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

REVISO  


LCP. RANULFO OROZCO RUEDA  
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

ELABORO  


LCP. MARINA RUISANCHEZ CERVANTES  
 AUDITORA

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**PASIVO CIRCULANTE**

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	23,598,520.23
Inversiones	26,001,028.25
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	3,025,826.09
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,650,374.57</b>

ACREEDORES DIVERSOS	10.20
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,442,760.79
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,442,770.99</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>2,442,770.99</b>

**SUMA DEL PASIVO**

2,442,770.99

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**CAPITAL**

Fideicomiso de ASEJ 854	340,726,944.61
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	17,539,057.00
Equipo de Computo	11,208,822.80
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>438,974,824.41</b>

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 381,265,877.43

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

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 9,668,671.56

**SUMA DEL CAPITAL**

489,182,427.99

**Total ACTIVO** 491,625,198.98

**SUMA DEL ACTIVO**

491,625,198.98

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

491,625,198.98

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,113,820.04	100.00	206,764,022.41	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,113,820.04	100.00	206,764,022.41	100.00
<b>Total Ingresos</b>	24,113,820.04	100.00	206,764,022.41	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	16,412,640.16	68.06	150,292,161.81	72.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	190,742.25	0.79	1,747,272.24	0.85
SERVICIOS GENERALES	919,975.94	3.82	7,234,020.75	3.50
BIENES MUEBLES	14,861,398.00	61.63	37,821,896.05	18.29
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	32,384,756.35	134.30	197,095,350.85	95.32
<b>Total Egresos</b>	32,384,756.35	134.30	197,095,350.85	95.32
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-8,270,936.31	-34.30	9,668,671.56	4.68