

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



ORIGEN	408,657,613.69	47,548,197.67
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 DICIEMBRE 2015	22,787,800.80	
TRANSFERENCIA FINANZAS	3,694.00	
TRANSFERENCIA VIATICOS	2,501,040.00	
TRANSFERENCIA SUBASTA VEHICULOS	153,892.10	
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	98,539.56	
TRANSFERENCIA INTERESES	25,544,966.46	
TRANSFERENCIA		
GASTOS TOTALES ASEJ		47,548,197.67

ISR	5,600,912.29	5,438,262.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	9,470.34	159,470.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		16,968.01

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	9,827,224.86	
SALDO EN BANORTE	36,315,895.29	
SALDO EN INVER	340,506,944.61	
FIGURACION DE ASEJ 854	386,650,064.76	

SUMAS IGUALES \$439,812,962.78

<p>ELABORO</p> <p>LCP. MARINA RUJASANCHEZ CERVANTES AUDITORA</p>	<p>REVISO</p> <p>LCP. RANULFO OKOZCO RUEDA JEFE A DE DEPARTAMENTO</p>
	<p>AUTORIZO</p> <p>LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	9,827,224.86
Inversiones	36,315,895.29
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	152,000.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	46,320,120.15

ACREEDORES DIVERSOS	-0.57
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR .	5,561,188.70
Total PASIVO CIRCULANTE	5,561,188.13
Total PASIVO	5,561,188.13

ACTIVO NO CIRCULANTE

SUMA DEL PASIVO

5,561,188.13

Fideicomiso de ASEJ 854	340,506,944.61
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	18,602,357.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	439,818,124.81

CAPITAL

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
Patrimonio Vehiculos eq. transporte	18,602,357.40
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	99,311,179.40
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	354,158,668.95
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	453,469,848.35
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	27,107,208.48
SUMA DEL CAPITAL	480,577,056.83

Total ACTIVO 486,138,244.96

SUMA DEL ACTIVO 486,138,244.96

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 486,138,244.96

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	25,544,966.46	100.00	297,966,063.44	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,544,966.46	100.00	297,966,063.44	100.00
<i>Total Ingresos</i>	25,544,966.46	100.00	297,966,063.44	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	29,530,096.60	115.60	235,406,945.22	79.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	338,840.47	1.33	3,101,915.61	1.04
SERVICIOS GENERALES	1,793,911.12	7.02	12,298,910.38	4.13
BIENES MUEBLES	15,885,349.48	62.19	20,051,083.75	6.73
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	47,548,197.67	186.14	270,858,854.96	90.90
<i>Total Egresos</i>	47,548,197.67	186.14	270,858,854.96	90.90
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-22,003,231.21	-86.14	27,107,208.48	9.10