



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

ORIGEN	386,650,064.76	APLICACIÓN	17,604,115.26
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ENERO 2016	386,650,064.76	GASTOS TOTALES ASEJ	17,604,115.26
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,415,215.82		
TRANSFERENCIA VIATICOS	7,360.00		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	49,505.87		
TRANSFERENCIA VENTA TONER	1,630.00		
TRANSFERENCIA INTERESES	149,668.26		
TRANSFERENCIA	23,623,379.95		

ISR	2,468,194.54	ISR	5,587,325.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	327,570.62	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	3,693,670.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	0.49	DISMINUSION DE PASIVOS	

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2016	9,268,757.12
SALDO EN BANCOS	36,408,398.03
FIDEICOMISO DE ASEJ	340,506,944.61
TOTAL	386,184,099.76

\$413,069,210.36

\$413,069,210.36



ELABORO

 LCP. MARINA RUIZ SANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO

 LCP. RAULFO OROZCO RUEDA
 JEFE A DEPARTAMENTO

AUTORIZO

 LCP. J. JESUS TREJO SUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	-0.08
Bancos/tesorería	9,268,757.12	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ...	2,442,058.24
Inversiones	36,408,398.03		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	3,518,099.72	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,442,058.16
	<hr/>		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	49,220,254.87	<i>Total PASIVO</i>	2,442,058.16
			<hr/>
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	2,442,058.16
			<hr/>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	340,506,944.61	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
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
	<hr/>	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	439,818,124.81	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	99,311,179.40
			<hr/>
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	381,265,877.43
<i>Total ACTIVO</i>	489,038,379.68	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	480,577,056.83
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,019,264.69
			<hr/>
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	486,596,321.52
			<hr/>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	489,038,379.68	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	489,038,379.68
	<hr/>		<hr/>

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	23,623,379.95	100.00	23,623,379.95	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,623,379.95	100.00	23,623,379.95	100.00
<i>Total Ingresos</i>	23,623,379.95	100.00	23,623,379.95	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	16,047,624.60	67.93	16,047,624.60	67.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,647.79	0.65	153,647.79	0.65
SERVICIOS GENERALES	1,371,344.27	5.81	1,371,344.27	5.81
BIENES MUEBLES	31,498.60	0.13	31,498.60	0.13
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	17,604,115.26	74.52	17,604,115.26	74.52
<i>Total Egresos</i>	17,604,115.26	74.52	17,604,115.26	74.52
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	6,019,264.69	25.48	6,019,264.69	25.48