



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ENERO 2017	366,282,310.74
TRANSFERENCIA FINANZAS	24,127,323.25
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	2,118.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADA	-336.00
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	1,400.00
TRANSFERENCIA INTERESES	142,356.18
TRANSFERENCIA	24,272,861.43
<b>GASTOS TOTALES ASEJ</b>	<b>18,304,119.42</b>

ISR	2,550,951.86	6,703,430.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	34,622.44	7,405.56
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO 2017	9,490,133.59
SALDO EN BANORTE	17,111,485.26
SALDO ACTINVER	26,601,618.85
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	341,524,172.64

**SUMAS IGUALES** \$393,140,746.47

**ELABORO**  
 LCP. MARINA RAMSANCHEZ CERVANTES  
 AUDITORA

**REVISO**  
 LCP. RAMOLFO OROZCO RUEDA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO



**AUTORIZO**  
 LCP. MARIA TERESA PADILLA  
 ENGARGADA DE LA AUDITORIA  
 SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

**AUTORIZO**  
 LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**PASIVO CIRCULANTE**

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesorería	9,490,133.59
Inversiones	17,111,485.26
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	972,783.12

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR .. 2,530,080.34

*Total PASIVO CIRCULANTE* 2,530,080.34

*Total ACTIVO CIRCULANTE* 27,599,401.97

*Total PASIVO* 2,530,080.34

**SUMA DEL PASIVO** 2,530,080.34

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**CAPITAL**

Fideicomiso de ASEJ 854	341,524,172.64
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	17,539,057.00
Equipo de Computo	11,208,822.80

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..

Patrimonio Vehiculos eq. transporte	17,539,057.00
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00

*Total ACTIVO NO CIRCULANTE* 439,772,052.44

*Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..* 98,247,879.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 360,624,753.06

*Total ACTIVO* 467,371,454.41

*Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..* 458,872,632.06

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 5,968,742.01

**SUMA DEL CAPITAL** 464,841,374.07

**SUMA DEL ACTIVO** 467,371,454.41

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 467,371,454.41

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,272,861.43	100.00	24,272,861.43	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,272,861.43	100.00	24,272,861.43	100.00
<b>Total Ingresos</b>	24,272,861.43	100.00	24,272,861.43	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	16,923,752.64	69.72	16,923,752.64	69.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,287.71	1.17	284,287.71	1.17
SERVICIOS GENERALES	859,797.54	3.54	859,797.54	3.54
BIENES MUEBLES	236,281.53	0.97	236,281.53	0.97
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	18,304,119.42	75.41	18,304,119.42	75.41
<b>Total Egresos</b>	18,304,119.42	75.41	18,304,119.42	75.41
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	5,968,742.01	24.59	5,968,742.01	24.59

