



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

ORIGEN		APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 FEBRERO 2016	386,184,099.76		
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,415,215.82	GASTOS TOTALES ASEJ	19,341,033.97
TRANSFERENCIA VIATICOS	8,498.00		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	25,597.83		
TRANSFERENCIA VENTA TONER	470.00		
TRANSFERENCIA INTERESES	<u>152,328.37</u>		
TRANSFERENCIA	23,602,110.02		
ISR	2,593,678.13	ISR	2,442,059.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	855,371.00	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	307,270.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	0.03	DISMINUSION DE PASIVOS	
		SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO 2016	
		SALDO EN BANORTE	14,139,435.49
		SALDO ACTINVER	<u>36,378,515.53</u>
			50,517,951.02
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	340,626,944.61
SUMAS IGUALES	<u>\$413,235,258.94</u>		<u>\$413,235,258.94</u>



ELABORO

 LCP. MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO

 LCP. BANULFO OROZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

 DR. ALONSO GODOY PELAYO
 AUDITOR 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/tesoreria	14,139,435.49
Inversiones	36,378,515.53
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,969,999.06
Total ACTIVO CIRCULANTE	53,512,950.08

ACREEDORES DIVERSOS	-0.05
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,593,677.37
Total PASIVO CIRCULANTE	2,593,677.32
Total PASIVO	2,593,677.32

SUMA DEL PASIVO

2,593,677.32

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	340,626,944.61
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	18,602,357.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	439,938,124.81

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 ..	381,265,877.43
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	480,577,056.83

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	10,280,340.74
----------------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL

490,857,397.57

Total ACTIVO	493,451,074.89
---------------------	-----------------------

SUMA DEL ACTIVO

493,451,074.89

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

493,451,074.89

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	23,602,110.02	100.00	47,225,489.97	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,602,110.02	100.00	47,225,489.97	100.00
<i>Total Ingresos</i>	23,602,110.02	100.00	47,225,489.97	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	17,907,568.09	75.87	33,955,192.69	71.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	276,714.46	1.17	430,362.25	0.91
SERVICIOS GENERALES	976,470.68	4.14	2,347,814.95	4.97
BIENES MUEBLES	180,280.74	0.76	211,779.34	0.45
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	19,341,033.97	81.95	36,945,149.23	78.23
<i>Total Egresos</i>	19,341,033.97	81.95	36,945,149.23	78.23
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	4,261,076.05	18.05	10,280,340.74	21.77