



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 FEBRERO 2017	368,125,791.49
TRANSFERENCIA FINANZAS	
TRANSFERENCIAS DE VIATICOS	24,127,323.25
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	1,891.00
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	2,092.00
TRANSFERENCIA INTERESES	1,003.00
TRANSFERENCIA	155,134.77
	24,287,444.02
	23,548,586.12
	GASTOS TOTALES ASEJ

ISR	2,715,587.36	ISR	2,550,958.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	719,946.02	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	3,994,205.56
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	3,695.94	DISMINUSION DE PASIVOS	0.00

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2017	7,043,821.29
SALDO EN BANORTE	17,190,721.22
SALDO ACTINVER	24,234,542.51
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	341,524,172.64
	<u>\$395,852,464.83</u>

SUMAS IGUALES \$395,852,464.83

ELABORÓ
 LCP. MARINA RUISANQUEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ
 LCP. RANULFO ORCOCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ
 LIC. MARIA TERESA ARELLANO PADILLA
 ENCARGADA DE LA AUDITORIA
 SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ
 LCP. J. JESUS TREJO JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVO**PASIVO****ACTIVO****PASIVO****ACTIVO CIRCULANTE****PASIVO CIRCULANTE**

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesorería	7,043,821.29
Inversiones	17,190,721.22
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	4,247,042.66
Total ACTIVO CIRCULANTE	28,506,585.17

ACREEDORES DIVERSOS	3,695.94
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,694,715.64
Total PASIVO CIRCULANTE	2,698,411.58
Total PASIVO	2,698,411.58

ACTIVO NO CIRCULANTE**SUMA DEL PASIVO**

2,698,411.58

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
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	439,772,052.44

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	468,278,637.61
---------------------	-----------------------

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	360,624,753.06
--------------------------------	----------------

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

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,707,593.97
----------------------------------	--------------

SUMA DEL CAPITAL

465,580,226.03

SUMA DEL ACTIVO

468,278,637.61

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

468,278,637.61

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,287,444.02	100.00	48,560,305.45	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,287,444.02	100.00	48,560,305.45	100.00
Total Ingresos	24,287,444.02	100.00	48,560,305.45	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	18,810,024.90	77.45	35,733,783.48	73.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	371,614.39	1.53	655,902.10	1.35
SERVICIOS GENERALES	626,743.32	2.58	1,486,540.86	3.06
BIENES MUEBLES	3,740,203.51	15.40	3,976,485.04	8.19
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	23,548,586.12	96.96	41,852,711.48	86.19
Total Egresos	23,548,586.12	96.96	41,852,711.48	86.19
Utilidad (o Pérdida)	738,857.90	3.04	6,707,593.97	13.81

