



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

ORIGEN

APLICACION

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JULIO 2016	403,834,761.50
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,415,215.82
TRANSFERENCIA VIATICOS	16,510.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	30,399.11
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	764.00
TRANSFERENCIA INTERESES	184,147.48
TRANSFERENCIA	23,647,036.41

ISR	2,173,096.63
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	778,489.05
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	

ISR	2,476,296.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	1,669,894.70
DISMINUSION DE PASIVOS	21,040.27

SALDO EN BANCOS AL 31 JULIO 2016	16,631,610.92
SALDO EN BANCORTE	41,385,219.92
SALDO ACTIVER	58,017,330.84

SUMAS IGUALES \$430,733,383.59

FIDEICOMISO DE ASEJ \$430,733,383.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

LCP. MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

PR. ALONSO GOBOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



Ingresos	Periodo	Acumulado	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,647,036.41	182,650,202.37	100.00
PARTICIPACIONES	23,647,036.41	182,650,202.37	100.00
Total Ingresos y OTROS BENEFICIOS	23,647,036.41	182,650,202.37	100.00
Total Ingresos	23,647,036.41	182,650,202.37	100.00
Egresos			
GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,453,539.49	132,954,995.52	72.79
SERVICIOS PERSONALES	29,673.97	1,556,529.99	0.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.13	1,556,529.99	0.85
SERVICIOS GENERALES	1,448,512.23	7,238,560.94	3.96
BIENES MUEBLES	10,890,151.48	22,960,498.05	12.57
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	27,821,877.17	164,710,584.50	90.18
Total Egresos	27,821,877.17	164,710,584.50	90.18
Utilidad (o Pérdida)	-4,174,840.76	17,939,617.87	9.82

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalentes de efectivo

25,000.00

Bancos/tesorería

16,631,610.92

Inversiones

41,385,719.92

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

2,909,324.92

Total ACTIVO CIRCULANTE

60,951,655.76

Total PASIVO

2,473,105.87

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

10.18

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ...

2,473,095.69

Total PASIVO CIRCULANTE

2,473,105.87

ACTIVO NO CIRCULANTE

Fideicomiso de ASESJ 854

340,726,944.61

Terrenos

69,500,000.00

Equipo de Transporte

17,539,057.00

Equipo de Computo

11,208,822.80

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

438,974,824.41

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Vehículos eq. transporte

17,539,057.00

Patrimonio equipo de computo

11,208,822.00

Patrimonio Terreno

69,500,000.00

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.

98,247,879.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

381,265,877.43

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.

479,513,756.43

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

17,939,617.87

SUMA DEL CAPITAL

497,453,374.30

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

499,926,480.17

SUMA DEL ACTIVO

499,926,480.17