



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

ORIGEN

APLICACIÓN

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JUNIO 2015 383,712,536.71

TRANSFERENCIA FINANZAS	22,733,219.24	
TRANSFERENCIA VIATICOS	10,414.41	
TRANSFERENCIA 1 ALMILLAR	3,076,999.57	
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADAS	74.00	
TRANSFERENCIA INTERESES GANADOS	138,591.33	
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	925.00	
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	<u>1,095,555.60</u>	27,055,779.15
TRANSFERENCIA		

ISR 2,288,467.50

PARTIDAS EN ADMINISTRACION 798,937.71

AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)

SUMAS IGUALES

\$413,855,721.07

GASTOS TOTALES ASEJ 17,464,983.12

ISR 2,326,468.00

PARTIDAS EN ADMINISTRACION 846,970.34

DISMINUSION DE PASIVOS 108.90

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	
SALDO EN BANORTE	12,127,203.08
SALDO ACTINVER	47,370,043.02
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	<u>333,719,944.61</u>
	393,217,190.71

\$413,855,721.07

ELABORO

LCP. MARINA RUIZ SANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISO

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL.

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	12,127,203.08
Inversiones	47,370,043.02
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,159,202.48
Total ACTIVO CIRCULANTE	60,681,448.58

ACREEDORES DIVERSOS	20,350.58
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,288,467.62
Total PASIVO CIRCULANTE	2,308,818.20
Total PASIVO	2,308,818.20

SUMA DEL PASIVO

2,308,818.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	333,719,944.61
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,145,446.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	427,574,213.81

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..

Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,145,446.40
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 93,854,268.40

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 354,158,668.95

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 448,012,937.35

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 37,933,906.84

SUMA DEL CAPITAL

485,946,844.19

Total ACTIVO 488,255,662.39

SUMA DEL ACTIVO

488,255,662.39

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

488,255,662.39

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES	27,055,779.15	100.00	153,783,541.33	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,055,779.15	100.00	153,783,541.33	100.00
Total Ingresos	27,055,779.15	100.00	153,783,541.33	100.00
Costo de lo vendido	0	0.00	0	0.00
Utilidad bruta	27,055,779.15	100.00	153,783,541.33	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	15,013,486.81	55.49	108,140,716.23	70.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	433,753.85	1.60	1,462,700.89	0.95
SERVICIOS GENERALES	1,012,292.57	3.74	4,858,784.26	3.16
BIENES MUEBLES	1,005,449.89	3.72	1,387,433.11	0.90
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	17,464,983.12	64.55	115,849,634.49	75.33
Total Egresos	17,464,983.12	64.55	115,849,634.49	75.33
Total Utilidad antes de imptos.	9,590,796.03	35.45	37,933,906.84	24.67