



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JUNIO 2016	410,031,992.84
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,415,215.82
TRANSFERENCIA VIATICOS	11,436.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	22,878.33
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	840.00
TRANSFERENCIA INTERESES	220,738.58
TRANSFERENCIA	23,671,108.73
GASTOS TOTALES ASEJ	29,394,869.38

ISR	2,476,295.86	ISR	2,501,722.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	861,992.68	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	1,331,087.54
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	21,050.31	DISMINUSION DE PASIVOS	

SALDO EN BANCOS AL 30 JUNIO 2016	9,353,324.51
SALDO EN BANORTE	53,754,492.38
SALDO ACTINVER	63,107,816.89
EIDEICOMISO DE ASEJ 854	340,726,944.61

SUMAS IGUALES \$437,062,440.42



ELABORO
 LCP. MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO
 LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

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

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	21,050.45
Bancos/tesorería	9,353,324.51	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,476,295.06
Inversiones	53,754,492.38	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>2,497,345.51</u>
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,020,327.60		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>65,153,144.49</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>2,497,345.51</u>
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>2,497,345.51</u>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	340,726,944.61	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Equipo de Transporte	17,539,057.00	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	17,539,057.00
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>438,974,824.41</u>	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>98,247,879.00</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>504,127,968.90</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	381,265,877.43
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>479,513,756.43</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	22,116,866.96
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>501,630,623.39</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>504,127,968.90</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>504,127,968.90</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	23,671,108.73	100.00	159,005,574.29	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,671,108.73	100.00	159,005,574.29	100.00
Total Ingresos	23,671,108.73	100.00	159,005,574.29	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	16,355,627.83	69.10	117,501,456.03	73.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,103.18	0.77	1,526,856.02	0.96
SERVICIOS GENERALES	1,093,478.41	4.62	5,790,048.71	3.64
BIENES MUEBLES	11,762,659.96	49.69	12,070,346.57	7.59
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	29,394,869.38	124.18	136,888,707.33	86.09
Total Egresos	29,394,869.38	124.18	136,888,707.33	86.09
Utilidad (o Pérdida)	-5,723,760.65	-24.18	22,116,866.96	13.91