



ASEJ
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MARZO 2017	365,758,715.15
TRANSFERENCIA FINANZAS	24,127,323.25
TRANSFERENCIA VEHICULO	218,167.50
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	1,021.00
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	810.00
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	350.00
TRANSFERENCIA INTERESES	192,985.55
TRANSFERENCIA	24,540,657.30
GASTOS TOTALES ASEJ	19,504,065.90

ISR	2,587,633.46	2,715,591.52
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	1,760,295.88	238,405.56
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		3,696.06
SALDO EN BANCOS AL 31 MARZO DE 2017		
SALDO EN BANORTE	13,383,186.05	
SALDO ACTINVER	17,278,184.06	30,661,370.11
FIDEICOMISO DE ASEJ 854		341,524,172.64
SUMAS IGUALES	\$394,647,301.79	\$394,647,301.79

ELABORO

LCP. MARINA ROISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISO

LCP. RAFAEL ORZCO RUEBA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

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	13,383,186.05
Inversiones	17,278,184.06
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,725,152.34
Total ACTIVO CIRCULANTE	33,411,522.45

ACREEDORES DIVERSOS	-0.12
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,566,757.58
Total PASIVO CIRCULANTE	2,566,757.46

Total PASIVO	2,566,757.46
---------------------	---------------------

SUMA DEL PASIVO	2,566,757.46
------------------------	---------------------

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	341,524,172.64
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	17,320,889.50
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	439,553,884.94

<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Patrimonio Vehiculos eq. transporte	17,320,889.50
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	98,029,711.50

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

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	458,654,464.56
--	-----------------------

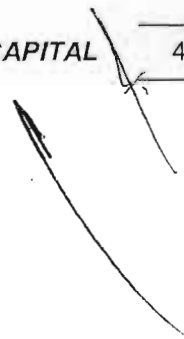
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,744,185.37
----------------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	470,398,649.93
-------------------------	-----------------------

Total ACTIVO	472,965,407.39
---------------------	-----------------------

SUMA DEL ACTIVO	472,965,407.39
------------------------	-----------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	472,965,407.39
----------------------------------	-----------------------



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,540,657.30	100.00	73,100,962.75	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,540,657.30	100.00	73,100,962.75	100.00
Total Ingresos	24,540,657.30	100.00	73,100,962.75	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	17,200,388.02	70.09	52,934,171.50	72.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	292,560.55	1.19	948,462.65	1.30
SERVICIOS GENERALES	1,782,794.98	7.26	3,269,335.84	4.47
BIENES MUEBLES	228,322.35	0.93	4,204,807.39	5.75
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	19,504,065.90	79.48	61,356,777.38	83.93
Total Egresos	19,504,065.90	79.48	61,356,777.38	83.93
Utilidad (o Pérdida)	5,036,591.40	20.52	11,744,185.37	16.07