



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MAYO 2016	389,341,317.77
TRANSFERENCIA FINANZAS	40,415,215.82
TRANSFERENCIA VIATICOS	10,394.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	5,685.07
TRANSFERENCIA COPIAS CERT	152.00
TRANSFERENCIA INTERESES	172,946.22
TRANSFERENCIA	40,604,393.11
ISR	2,501,721.74
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	839,266.13
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	0.02
ISR	3,158,883.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	714,659.18
DISMINUSION DE PASIVOS	
SALDO EN BANCOS AL 31 MAYO 2016	
SALDO EN BANORTE	15,707,780.92
SALDO ACTINVER	53,597,267.31
	69,305,048.23
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	340,726,944.61

SUMAS IGUALES \$433,286,698.77

\$433,286,698.77

ELABORÓ

LCP. MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RAÑULFO CRÓZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LCP. J. JESUS TRUJANO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	15,707,780.92
inversiones	53,597,267.31
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,551,232.74
Total ACTIVO CIRCULANTE	70,881,280.97

ACREEDORES DIVERSOS	0.14
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,501,721.20
Total PASIVO CIRCULANTE	2,501,721.34
Total PASIVO	2,501,721.34

SUMA DEL PASIVO 2,501,721.34

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 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/PATRIMONI..	
Patrimonio Vehiculos 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

Total ACTIVO 509,856,105.38

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 381,265,877.43
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 479,513,756.43

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 27,840,627.61

SUMA DEL CAPITAL 507,354,384.04

SUMA DEL ACTIVO 509,856,105.38

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 509,856,105.38

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	40,604,393.11	100.00	135,334,465.56	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,604,393.11	100.00	135,334,465.56	100.00
Total Ingresos	40,604,393.11	100.00	135,334,465.56	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	18,223,732.44	44.88	101,145,828.20	74.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	247,873.76	0.61	1,343,752.84	0.99
SERVICIOS GENERALES	748,550.88	1.84	4,696,570.30	3.47
BIENES MUEBLES	161,006.67	0.40	307,686.61	0.23
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	19,381,163.75	47.73	107,493,837.95	79.43
Total Egresos	19,381,163.75	47.73	107,493,837.95	79.43
Utilidad (o Pérdida)	21,223,229.36	52.27	27,840,627.61	20.57