

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

| ORIGEN   | APLICACION                                     |
|--|--|
| <b>SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 NOVIEMBRE 2016</b> | <b>391,315,143.95</b>                          |
| TRANSFERENCIA FINANZAS                             | 23,415,215.79                                  |
| TRANSFERENCIA MATICOS                              | 49,547.00                                      |
| TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR                          | 65,469.05                                      |
| TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICA                     | 170.00   |
| TRANSFERENCIA VENTA DE TONER                       | 60.00  |
| TRANSFERENCIA INTERESES                            | 163,280.28                                     |
|  | <b>23,692,742.12</b>                           |
| <b>GASTOS TOTALES ASEJ</b>                         | <b>37,896,071.79</b>                           |
| ISR  | 5,962,735.29                                   |
| ISR  | 2,522,867.00                                   |
| <b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>                  | <b>2,800,819.91</b>                            |
| <b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>                  | <b>179,420.70</b>                              |
| <b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>             | <b>DISMINUSION DE PASIVOS</b>                  |
|  | <b>0.89</b>                                    |
|  | <b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016</b> |
|  | <b>SALDO EN BANORTE</b>                        |
|  | <b>SALDO ACTIVER</b>                           |
|  | <b>FIDEICOMISO DE ASEJ 854</b>                 |
|  | <b>341,524,172.64</b>                          |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                               | <b>\$423,772,441.27</b>                        |
| <b>\$423,772,441.27</b>                            | <b>\$423,772,441.27</b>                        |

ELABORO

LCP. MARTINA RUIZ SANCHEZ CERVANTES  
AUDITORA

REVISO

LCP. RAMULFO OROZCO RUEDA  
JEFE A DE DEPARTAMENTO



AUTORIZO

DR. ALONSO GODOY BELLA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

| ACTIVO                              |                   | PASIVO                              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO                              | PASIVO            | ACTIVO                              | PASIVO            |
| ACTIVO CIRCULANTE                   | PASIVO CIRCULANTE | ACTIVO CIRCULANTE                   | PASIVO CIRCULANTE |
| efectivo y equivalentes de efectivo | 25,000.00         | ACREEDORES DIVERSOS                 | 8.21              |
| Bancos/tesorería                    | 16,283,853.16     | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..      | 5,921,003.48      |
| Inversiones                         | 25,436,055.09     | Total PASIVO CIRCULANTE             | 5,921,011.69      |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 12,523.00         | Total PASIVO                        | 5,921,011.69      |
| Total ACTIVO CIRCULANTE             | 41,757,431.25     | SUMA DEL PASIVO                     | 5,921,011.69      |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                |                   | CAPITAL                             |                   |
| Fideicomiso de ASEL 854             | 341,524,172.64    | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO         |                   |
| Terrenos                            | 69,500,000.00     | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO         |                   |
| Equipo de Transporte                | 17,539,057.00     | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO         |                   |
| Equipo de Computo                   | 11,208,822.80     | Patrimonio Vehiculos eq. transporte | 17,539,057.00     |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE          | 439,772,052.44    | Patrimonio equipo de computo        | 11,208,822.00     |
|                                     |                   | Patrimonio Terreno                  | 69,500,000.00     |
| Total ACTIVO                        | 481,529,483.69    | Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | 98,247,879.00     |
|                                     |                   | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..      | 381,265,877.43    |
|                                     |                   | Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | 479,513,756.43    |
|                                     |                   | Utilidad o Pérdida del Ejercicio    | 3,905,284.43      |
|                                     |                   | SUMA DEL CAPITAL                    | 475,608,472.00    |
|                                     |                   | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL           | 481,529,483.69    |

| Ingresos                          |                 | Egresos                     |                      | Utilidad (o Perdida)     |                     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS       | PARTICIPACIONES | GASTOS FUNCIONAMIENTO       | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | SERVICIOS GENERALES |
| Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | Total Ingresos  | Total GASTOS FUNCIONAMIENTO | BIENES MUEBLES       | SERVICIOS GENERALES      | BIENES MUEBLES      |
| 23,693,742.12                     | 23,693,742.12   | 31,527,232.33               | 345,782.08           | 3,578,465.35             | 14,132,329.67       |
| 100.00                            | 100.00          | 133.06                      | 1.46                 | 15.10                    | -59.65              |
| 277,746,114.10                    | 277,746,114.10  | 222,716,876.09              | 2,348,031.43         | 12,282,131.84            | -3,905,284.43       |
| 100.00                            | 100.00          | 80.19                       | 0.85                 | 4.42                     | -1.41               |
| 277,746,114.10                    | 277,746,114.10  | 44,304,359.17               | 44,304,359.17        | 15.95                    | 101.41              |
| 100.00                            | 100.00          | 15.95                       | 15.95                | 101.41                   | 101.41              |
| 23,693,742.12                     | 23,693,742.12   | 37,826,071.79               | 37,826,071.79        | 37,826,071.79            | 37,826,071.79       |
| 100.00                            | 100.00          | 159.65                      | 159.65               | 159.65                   | 159.65              |
| 277,746,114.10                    | 277,746,114.10  | 281,651,398.53              | 281,651,398.53       | 281,651,398.53           | 281,651,398.53      |
| 100.00                            | 100.41          | 101.41                      | 101.41               | 101.41                   | 101.41              |