

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**



ORIGEN	407,076,799.00	APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 OCTUBRE 2015	407,076,799.00		
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,733,219.24		
TRANSFERENCIA VIATICOS	9,136.50		
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADAS	106.00		
TRANSFERENCIA I AL MILLAR	23,015.62		
TRANSFERENCIA VENTA DE MATERIAL	1,000.00		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	735.00		
TRANSFERENCIA INTERESES	190,177.26		
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	1,285,200.23		
TRANSFERENCIA	<u>24,242,589.85</u>		
		GASTOS TOTALES ASEJ	16,474,083.88

ISR	2,362,840.24	ISR	4,596,994.12
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	660,229.74	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	15,803.69
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	88.63

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	11,679,230.40
SALDO EN BANORTE	65,656,313.50
SALDO ACTINVER	335,919,944.61
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	<u>413,255,488.51</u>

**SUMAS IGUALES** \$434,342,458.83

**ELABORO**  
  
 LCP. MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES  
 AUDITORA



**REVISO**  
  
 LCP. BANULFO ORZCO RUEDA  
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

**AUTORIZO**  
  
 LCP. J. JESUS TREJO JUÁREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**PASIVO CIRCULANTE**

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	11,679,230.40
Inversiones	65,656,313.50
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	596,857.85
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>77,957,401.75</b>

ACREEDORES DIVERSOS	9,963.63
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,273,659.54
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,283,623.17</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>2,283,623.17</b>

**SUMA DEL PASIVO**

2,283,623.17

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**CAPITAL**

Fideicomiso de ASEJ 854	335,919,944.61
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	18,602,357.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>435,231,124.81</b>

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</b>	
Patrimonio Vehiculos eq. transporte	18,602,357.40
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<b>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</b>	<b>99,311,179.40</b>

**Total ACTIVO** 513,188,526.56

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 354,158,668.95

**Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..** 453,469,848.35

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 57,435,055.04

**SUMA DEL CAPITAL**

510,904,903.39

**SUMA DEL ACTIVO** 513,188,526.56

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 513,188,526.56

513,188,526.56

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,242,589.85	100.00	249,446,259.06	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,242,589.85	100.00	249,446,259.06	100.00
<b>Total Ingresos</b>	24,242,589.85	100.00	249,446,259.06	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	14,931,976.63	61.59	177,219,560.54	71.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	437,659.19	1.81	2,663,002.41	1.07
SERVICIOS GENERALES	821,075.16	3.39	8,868,360.55	3.56
BIENES MUEBLES	283,372.90	1.17	3,260,280.52	1.31
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,474,083.88	67.96	192,011,204.02	76.98
<b>Total Egresos</b>	16,474,083.88	67.96	192,011,204.02	76.98
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	7,768,505.97	32.04	57,435,055.04	23.03