



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ORIGEN		APLICACION	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 OCTUBRE 2016		388,928,672.39	
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,415,215.82	GASTOS TOTALES ASEJ	19,188,712.54
TRANSFERENCIA VIATICOS	8,966.00		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	41,119.31		
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	5,000.00		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	250.00		
TRANSFERENCIA INTERESES	217,288.41		
TRANSFERENCIA	23,687,839.54		
ISR	2,522,868.36	ISR	4,676,913.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	660,485.52	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	619,095.48
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	0.84
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2016	
		SALDO EN BANORTE	24,416,541.36
		SALDO ACTINVER	25,502,015.27
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	341,396,587.32
SUMAS IGUALES	\$415,799,865.81	SUMAS IGUALES	\$415,799,865.81

ELABORÓ

LCP MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ

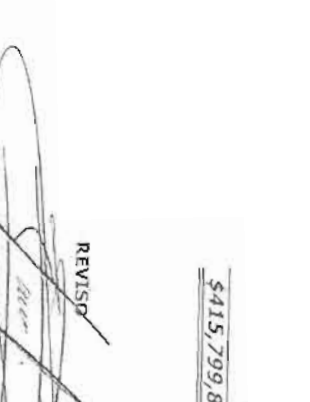
LCP RANULFO OROZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

DR. ALONSO GODOY PEYAYO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

AUTORIZÓ

LCP J. JESUS TRUJANO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo

Bancos/tesorería

Inversiones

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

25,000.00

24,416,541.36

25,502,015.27

2,633,922.21

52,577,478.84

Total ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

Fideicomiso de ASESJ 854

Terrenos

Equipo de Transporte

Equipo de Computo

341,396,587.32

69,500,000.00

17,539,057.00

11,208,822.80

439,644,467.12

Total ACTIVO NO CIRCULANTE

Total ACTIVO

492,221,945.96

SUMA DEL ACTIVO

492,221,945.96

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..

9.10

2,481,135.19

2,481,144.29

Total PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO

2,481,144.29

SUMA DEL PASIVO

2,481,144.29

CAPITAL

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Vehiculos eq. transporte

17,539,057.00

11,208,822.00

69,500,000.00

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.

98,247,879.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..

381,265,877.43

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.

479,513,756.43

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

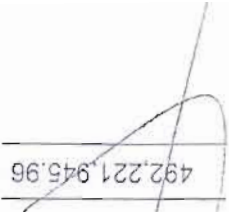
10,227,045.24

SUMA DEL CAPITAL

489,740,801.67

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

492,221,945.96



Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,687,839.54	100.00	254,052,371.98	100.00
PARTICIPACIONES	23,687,839.54	100.00	254,052,371.98	100.00
Total Ingresos y OTROS BENEFICIOS	23,687,839.54	100.00	254,052,371.98	100.00
Total Ingresos	23,687,839.54	100.00	254,052,371.98	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,348,764.85	69.02	191,189,643.76	75.26
SERVICIOS PERSONALES	46,983.59	0.20	2,002,249.35	0.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	601,877.81	2.54	8,703,666.49	3.43
BIENES MUEBLES	2,191,086.29	9.25	41,929,767.14	16.50
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	19,188,712.54	81.01	243,825,326.74	95.97
Total Egresos	19,188,712.54	81.01	243,825,326.74	95.97
Utilidad (o Périda)	4,499,127.00	18.99	10,227,045.24	4.03