



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORIGEN	405,131,589.76	APLICACIÓN	25,919,170.67
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 SEPTIEMBRE 2015	405,131,589.76	GASTOS TOTALES ASEJ	25,919,170.67
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,733,219.24		
TRANSFERENCIA VIATICOS	7,300.00		
TRANSFERENCIA I ALMILLAR	640,729.56		
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADAS	254.00		
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	9,177.83		
TRANSFERENCIA INTERESES GANAD	194,931.98		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	440.00		
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	1,487,579.08		
TRANSFERENCIA			
ISR	4,507,812.93	ISR	2,281,563.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	685,268.65	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	120,770.31
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	0.02
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015	75,640,436.61
		SALDO ACTIVER	45,516,417.78
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	335,919,944.61
			407,076,799.00

SUMAS IGUALES \$435,398,903.03 \$435,398,903.03

FLABORD
 ICP MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO
 ICP RAMULFO OROZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



AUTORIZO
 ICP 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	25,640,436.61
Inversiones	45,516,417.78
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,241,283.90
Total ACTIVO CIRCULANTE	72,423,138.29

ACREEDORES DIVERSOS	10,052.26
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	4,507,813.42
Total PASIVO CIRCULANTE	4,517,865.68
Total PASIVO	4,517,865.68

SUMA DEL PASIVO

4,517,865.68

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
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	435,231,124.81

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

Total ACTIVO 507,654,263.10

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	354,158,668.95
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	453,469,848.35
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	49,666,549.07
SUMA DEL CAPITAL	503,136,397.42

SUMA DEL ACTIVO 507,654,263.10

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 507,654,263.10

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	25,073,631.69	100.00	225,203,669.21	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,073,631.69	100.00	225,203,669.21	100.00
Total Ingresos	25,073,631.69	100.00	225,203,669.21	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	24,135,406.11	96.26	162,287,583.91	72.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	306,634.31	1.22	2,225,343.22	0.99
SERVICIOS GENERALES	744,927.92	2.97	8,047,285.39	3.57
BIENES MUEBLES	732,202.33	2.92	2,976,907.62	1.32
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	25,919,170.67	103.37	175,537,120.14	77.95
Total Egresos	25,919,170.67	103.37	175,537,120.14	77.95
Utilidad (o Pérdida)	-845,538.98	-3.37	49,666,549.07	22.05