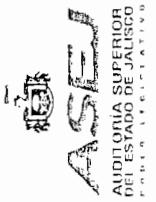


170 20



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 SEPTIEMBRE 2016	390,326,493.09
TRANSFERENCIA FINANZAS	23,415,215.82
TRANSFERENCIA VIATICOS	3,545.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	572.80
TRANSFERENCIA INTERESES	181,176.41
TRANSFERENCIA	23,600,510.03
	GASTOS TOTALES ASEJ
	27,540,380.63

ISR	4,673,741.04	ISR	2,481,322.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	676,560.00	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	326,928.88
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	0.26
		SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE 2016	
		SALDO EN BANORTE	22,128,041.66
		SALDO ACTINVER	26,073,686.12
			48,201,727.78
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854	340,726,944.61

SUMAS IGUALES \$419,277,304.16

<p>ELABORO</p> <p>_____ LCP. MARINA RUISANCHEZ CERVANTES AUDITORA</p>	<p>REVISO</p> <p>_____ LCP. RANULFO OROZCO RUEDA JEFE A DE DEPARTAMENTO</p>
	<p>AUTORIZO</p> <p>_____ LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesorería	22,128,041.66
Inversiones	26,073,686.12
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,676,194.97

ACREEDORES DIVERSOS	9.94
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ...	4,635,179.83

Total ACTIVO CIRCULANTE 50,902,922.75

Total PASIVO CIRCULANTE 4,635,189.77

Total PASIVO 4,635,189.77

SUMA DEL PASIVO

4,635,189.77

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 438,974,824.41

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 381,265,877.43

Total ACTIVO 489,877,747.16

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 479,513,756.43

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 5,728,300.96

SUMA DEL CAPITAL

485,242,557.39

SUMA DEL ACTIVO

489,877,747.16

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

489,877,747.16

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	23,600,510.03	100.00	230,364,532.44	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,600,510.03	100.00	230,364,532.44	100.00
<i>Total Ingresos</i>	23,600,510.03	100.00	230,364,532.44	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	24,547,834.38	104.01	174,839,996.19	75.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,993.52	0.88	1,955,265.76	0.85
SERVICIOS GENERALES	867,767.93	3.68	8,101,788.68	3.52
BIENES MUEBLES	1,916,784.80	8.12	39,738,680.85	17.25
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	27,540,380.63	116.69	224,635,731.48	97.51
<i>Total Egresos</i>	27,540,380.63	116.69	224,635,731.48	97.51
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	-3,939,870.60	-16.69	5,728,800.96	2.49