



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

ORIGEN	368,900,204.20	APLICACIÓN	18,224,095.46
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ABRIL 2015	368,900,204.20	GASTOS TOTALES ASEJ	18,224,095.46
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,733,219.24		
TRANSFERENCIA VIATICOS	6,108.00		
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFICADAS	56.00		
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	1,245.00		
TRANSFERENCIA INTERESES	147,363.63		
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	3,742,266.14		
TRANSFERENCIA	<u>26,630,258.01</u>		

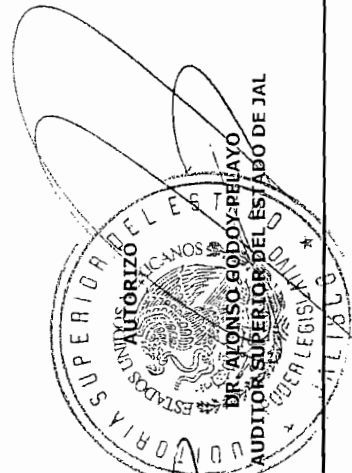
ISR	2,993,579.28	ISR	5,739,672.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	640,014.08	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	113,670.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	20,621.97	DISMINUSION DE PASIVOS	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2015	21,182,361.93
SALDO EN BANORTE	25,956,240.72
SALDO ACTINVER	327,968,637.09
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	<u>375,107,239.74</u>

**SUMAS IGUALES** \$399,184,677.54

**ELABORO**  
 LCP. MARINA RUIZ SANCHEZ CERVANTES  
 AUDITORA

**REVISO**  
 LCP. PANULFO LOZCO RUEDA  
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



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

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	20,621.89
Bancos/tesorería	21,182,361.93	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,993,579.40
Inversiones	25,956,240.72		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,564,321.97	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	3,014,201.29
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	48,727,924.62		
		<i>Total PASIVO</i>	3,014,201.29
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	3,014,201.29
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
deicomiso de ASEJ 854	327,968,637.09	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Equipo de Transporte	13,145,446.40	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,145,446.40
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	421,822,906.29	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	93,854,268.40
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	354,158,668.95
<i>Total ACTIVO</i>	470,550,830.91	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	448,012,937.35
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	19,523,692.27
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	467,536,629.62
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	470,550,830.91	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	470,550,830.91

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES	26,630,258.01	100.00	101,829,844.15	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,630,258.01	100.00	101,829,844.15	100.00
<b>Total Ingresos</b>	26,630,258.01	100.00	101,829,844.15	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	17,591,731.66	66.06	77,907,596.72	76.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,461.38	0.24	767,925.56	0.75
SERVICIOS GENERALES	568,902.42	2.14	3,248,646.38	3.19
RENTAS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	381,983.22	0.38
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	18,224,095.46	68.43	82,306,151.88	80.83
<b>Total Egresos</b>	18,224,095.46	68.43	82,306,151.88	80.83
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	8,406,162.55	31.57	19,523,692.27	19.17