



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 FEBRERO DE 2014	255,794,891.37
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,973,252.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	4,713.50
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	527,863.36
TRANSFERENCIA MULTAS	2,880.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	1,480.00
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	12,467.72
INTERESES GANADOS DE VALORES	77,142.80
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	<u>2,105,763.32</u>
ISR	2,105,763.32
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	490,787.10
AUMENTO DE PASTIVOS (ACREEDORES)	0.19
DISMINUSTON DE PASTIVOS	2,105,763.32
SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014	15,323,733.24
SALDO EN BANCORTE	6,169,569.43
SALDO ACTIMVER	18,146,505.54
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	247,436,086.20
	271,752,161.17

\$289,672,444.83

\$289,672,444.83

SUMAS IGUALES

ELABORO
 MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO
 LCP. RAFAEL ORZUECO RUEDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZO

DR. ALONSO GÓDOLY DELAVÉ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	0.19
Bancos/tesoreria	6,184,783.32	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,112,673.47
Inversiones	8,146,505.54		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,176,857.45	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,112,673.66
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	16,533,146.31		
		<i>Total PASIVO</i>	2,112,673.66
		SUMA DEL PASIVO	2,112,673.66
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	257,436,086.20	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Equipo de Transporte	13,891,526.40	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,891,526.40
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
		Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	352,036,435.40	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	94,600,348.40
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	257,226,293.55
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	351,826,641.95
<i>Total ACTIVO</i>	368,569,581.71	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14,630,266.10
		SUMA DEL CAPITAL	366,456,908.05
SUMA DEL ACTIVO	368,569,581.71	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	368,569,581.71

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	24,705,098.59	100.00	46,960,183.19	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,705,098.59	100.00	46,960,183.19	100.00
Total Ingresos	24,705,098.59	100.00	46,960,183.19	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	13,913,991.22	56.32	27,790,083.78	59.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,292.24	0.97	407,065.29	0.87
SERVICIOS GENERALES	1,088,253.45	4.41	3,841,159.27	8.18
BIENES MUEBLES	65,218.33	0.26	291,608.75	0.62
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,307,755.24	61.96	32,329,917.09	68.85
Total Egresos	15,307,755.24	61.96	32,329,917.09	68.85
Utilidad (o Pérdida)	9,397,343.35	38.04	14,630,266.10	31.15