

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 ORZUEGA RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



AUTORIZO
 DR. ALONSO GÓMEZ DELAVOZ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO
 LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
 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>	<u>2,112,673.66</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>16,533,146.31</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>2,112,673.66</u>
 <i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		 SUMA DEL PASIVO	
Fideicomiso de ASEJ 854	257,436,086.20		2,112,673.66
Terrenos	69,500,000.00	CAPITAL	
Equipo de Transporte	13,891,526.40	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Equipo de Computo	11,208,822.80	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>352,036,435.40</u>	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,891,526.40
		Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
		Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>94,600,348.40</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>368,569,581.71</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	257,226,293.55
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>351,826,641.95</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14,630,266.10
		SUMA DEL CAPITAL	<u>366,456,908.05</u>
 SUMA DEL ACTIVO	 <u>368,569,581.71</u>	 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	 <u>368,569,581.71</u>

	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