



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

ORIGEN

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 FEBRERO 2015	363,921,638.92
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,724,122.31
TRANSFERENCIA VIATICOS	76,087.15
OTROS INGRESOS	4,511.26
TRANSFERENCIA INTERESES GANAD	38,945.91
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	1,494,470.72
	<u>24,338,137.35</u>

APLICACIÓN

GASTOS TOTALES ASEJ 16,310,426.31

ISR

2,315,336.31

2,292,133.00

PARTIDAS EN ADMINISTRACION

615,138.36

PARTIDAS EN ADMINISTRACION

360,811.34

AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)

DISMINUSION DE PASIVOS

41,518.04

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
SALDO EN BANORTE	18,344,326.11
SALDO ACTINVER	28,572,399.05
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	325,268,637.09
	<u>372,185,362.25</u>

SUMAS IGUALES

\$391,190,250.94

\$391,190,250.94

ELABORÓ

LCP. MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

DR. ALONSO GODOY DEL ANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ

LCP. 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	18,344,326.11
Inversiones	28,572,399.05
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,594,617.80
Total ACTIVO CIRCULANTE	49,536,342.96

ACREEDORES DIVERSOS	-23,760.38
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,315,336.06
Total PASIVO CIRCULANTE	2,291,575.68
Total PASIVO	2,291,575.68

SUMA DEL PASIVO

2,291,575.68

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	325,268,637.09
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,145,446.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	419,122,906.29

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,145,446.40
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 93,854,268.40

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 354,158,668.95

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 448,012,937.35

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 18,354,736.22

SUMA DEL CAPITAL

466,367,673.57

Total ACTIVO 468,659,249.25

SUMA DEL ACTIVO

468,659,249.25

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

468,659,249.25

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES	24,338,137.35	100.00	50,474,582.12	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,338,137.35	100.00	50,474,582.12	100.00
Total Ingresos	24,338,137.35	100.00	50,474,582.12	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	15,156,393.40	62.27	30,179,145.13	59.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,307.89	0.87	361,857.70	0.72
SERVICIOS GENERALES	891,004.24	3.66	1,519,114.81	3.01
BIENES MUEBLES	51,720.78	0.21	59,728.26	0.12
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,310,426.31	67.02	32,119,845.90	63.64
Total Egresos	16,310,426.31	67.02	32,119,845.90	63.64
Utilidad (o Pérdida)	8,027,711.04	32.98	18,354,736.22	36.36