

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

ORIGEN		APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MARZO 2015		372,185,362.25	
TRANSFERENCIA FINANZAS	22,787,800.80	GASTOS TOTALES ASEJ	31,962,210.52
TRANSFERENCIA VIATICOS	2,715.00		
TRANSFERENCIA 1 ALMILLAR	369,927.00		
TRANSFERENCIA OTROS INGRESOS	690.00		
TRANSFERENCIA INTERESES GANAD	54,272.15		
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	1,509,599.07		
TRANSFERENCIA	24,725,004.02		
ISR		5,739,672.06	ISR
			2,315,336.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION		658,652.09	PARTIDAS EN ADMINISTRACION
			154,700.00
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		23,760.30	DISMINUSION DE PASIVOS
			SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2015
			SALDO EN BANORTE
			15,067,850.87
			SALDO ACTINVER
			25,863,716.24
			FIDEICOMISO DE ASEJ 854
			327,968,637.09
			368,900,204.20
SUMAS IGUALES		\$403,332,450.72	\$403,332,450.72

ELABORÓ

LCP. MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

DR. ALONSO GODOY PELAYO
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/tesoreria	15,067,850.87
Inversiones	25,863,716.24
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,090,665.71
Total ACTIVO CIRCULANTE	43,047,232.82

ACREEDORES DIVERSOS	-0.08
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	5,739,672.12
Total PASIVO CIRCULANTE	5,739,672.04

Total PASIVO	5,739,672.04
---------------------	---------------------

SUMA DEL PASIVO	5,739,672.04
------------------------	---------------------

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	327,968,637.09
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,145,446.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	421,822,906.29

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
--	-----------------------

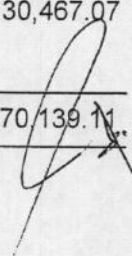
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,117,529.72
----------------------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	459,130,467.07
-------------------------	-----------------------

Total ACTIVO	464,870,139.11
---------------------	-----------------------

SUMA DEL ACTIVO	464,870,139.11
------------------------	-----------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	464,870,139.11
----------------------------------	-----------------------



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,725,004.02	100.00	75,199,586.14	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,725,004.02	100.00	75,199,586.14	100.00
Total Ingresos	24,725,004.02	100.00	75,199,586.14	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO	30,136,719.93	121.89	60,315,865.06	80.21
SERVICIOS PERSONALES	342,606.48	1.39	704,464.18	0.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160,629.15	4.69	2,679,743.96	3.56
SERVICIOS GENERALES	322,254.96	1.30	381,983.22	0.51
BIENES MUEBLES				
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	31,962,210.52	129.27	64,082,056.42	85.22
Total Egresos	31,962,210.52	129.27	64,082,056.42	85.22
Utilidad (o Pérdida)	-7,237,206.50	-29.27	11,117,529.72	14.78