



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014**

ORIGEN		304,445,193.60	APLICACIÓN		27,811,948.93
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ABRIL DE 2014		304,445,193.60	GASTOS TOTALES ASEJ		27,811,948.93
TRANSFERENCIA FINANZAS	46,973,252.00				
TRANSFERENCIA VIATICOS	5,439.00				
TRANSFERENCIA INTERESES GANAL	148,436.77				
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	<u>2,203,680.00</u>				
		49,330,807.77			
ISR		4,770,694.89	ISR		2,203,680.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION		600,678.58	PARTIDAS EN ADMINISTRACION		123,311.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		17,087.96	DISMINUSION DE PASIVOS		
			SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2014		
			SALDO EN BANORTE	13,266,731.29	
			SALDO ACTINVER	45,713,999.33	
			FIDEICOMISO DE ASEJ 854	<u>270,044,791.91</u>	329,025,522.53
SUMAS IGUALES		<u><u>\$359,164,462.80</u></u>			<u><u>\$359,164,462.80</u></u>

ELABORÓ

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	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	16,886.66
Bancos/tesorería	13,266,740.79	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR .	4,770,695.22
Inversiones	64,635,141.68		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,424,322.91	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,787,581.88
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	79,351,205.38		
		<i>Total PASIVO</i>	4,787,581.88
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	4,787,581.88
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	251,025,852.81	<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>	345,626,202.01	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	94,600,348.40
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .</i>	257,226,593.55
<i>Total ACTIVO</i>	424,977,407.39	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	351,826,941.95
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	68,362,883.56
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	420,189,825.51
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	424,977,407.39	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	424,977,407.39

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	49,233,011.02	100.00	145,478,915.60	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	49,233,011.02	100.00	145,478,915.60	100.00
Total Ingresos	49,233,011.02	100.00	145,478,915.60	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	25,816,487.26	52.44	68,939,667.10	47.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,263.94	0.35	810,218.77	0.56
SERVICIOS GENERALES	1,569,852.92	3.19	6,797,408.19	4.67
BIENES MUEBLES	253,335.31	0.51	568,737.98	0.39
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	27,811,939.43	56.49	77,116,032.04	53.01
Total Egresos	27,811,939.43	56.49	77,116,032.04	53.01
Utilidad (o Pérdida)	21,421,071.59	43.51	68,362,883.56	46.99