



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 AGOSTO DE 2014	351,060,238.44
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,973,252.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	36,667.49
TRANSFERENCIA I AL MILLAR	94,642.59
TRANSFERENCIA INTERESES GANAL	176,305.12
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	<u>24,404,322.20</u>
ISR	2,110,573.81
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	696,338.86
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	16,824.60
ISR	2,123,455.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	880,711.34
DISMINUSION DE PASIVOS	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014	
SALDO EN BANORTE	28,166,048.73
SALDO ACTINVER	38,917,166.45
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	<u>292,526,697.15</u>
	359,609,912.33

SUMAS IGUALES \$378,288,297.91

\$378,288,297.91

ELABORÓ

MARINA RUISÁNCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ

LCP. RAULFO ORZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



DIR. ALONSO GODOY PELAYO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ

LCP. J. JESUS TREVIÑO JUÁREZ
 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	16,826.50
Bancos/tesorería	28,166,048.73	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,067,947.61
Inversiones	38,917,166.45		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,810,216.78	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>2,084,774.11</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>68,918,431.96</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>2,084,774.11</u>
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>2,084,774.11</u>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	292,526,697.15	<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
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>387,127,046.35</u>	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>94,600,348.40</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>456,045,478.31</u>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	257,226,593.55
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>351,826,941.95</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	102,133,762.25
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>453,960,704.20</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>456,045,478.31</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>456,045,478.31</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,404,322.20	100.00	246,419,254.00	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,404,322.20	100.00	246,419,254.00	100.00
Total Ingresos	24,404,322.20	100.00	246,419,254.00	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	13,694,236.27	56.11	127,636,027.48	51.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	168,167.72	0.69	1,863,861.04	0.76
SERVICIOS GENERALES	1,795,050.25	7.36	13,967,897.49	5.67
BIENES MUEBLES	16,765.00	0.07	817,705.74	0.33
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,674,219.24	64.23	144,285,491.75	58.55
Total Egresos	15,674,219.24	64.23	144,285,491.75	58.55
Utilidad (o Pérdida)	8,730,102.96	35.77	102,133,762.25	41.45