



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

ORIGEN	GASTOS TOTALES ASEJ	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JULIO DE 2014	343,143,717.38	
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,973,252.00	
TRANSFERENCIA VIATICOS	18,975.00	
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	515.62	
TRANSFERENCIA INTERESES GANAL	152,918.71	
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	<u>2,072,192.00</u>	
ISR		2,072,192.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	2,080,828.42	871,611.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	676,282.86	16,991.09
		351,060,238.44
		38,804,479.51
		19,729,061.78
		292,526,697.15
		38,804,479.51
		19,729,061.78
		292,526,697.15

\$370,118,681.99

\$370,118,681.99

ELABORÓ

MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

DR. ALONSO GODOY DELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ

LCP. J. JESUS TELLO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	19,729,061.78
Inversiones	38,804,479.51
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,625,844.30

ACREEDORES DIVERSOS	1.90
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,080,828.80

Total ACTIVO CIRCULANTE 60,184,385.59

Total PASIVO CIRCULANTE 2,080,830.70

Total PASIVO 2,080,830.70

SUMA DEL PASIVO

2,080,830.70

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	292,526,697.15
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,891,526.40
Equipo de Computo	11,208,822.80

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 387,127,046.35

Patrimonio Vehiculos eq. transporte	13,891,526.40
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Patrimonio Terreno	69,500,000.00

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 94,600,348.40

Total ACTIVO 447,311,431.94

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO .. 257,226,593.55

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 351,826,941.95

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 93,403,659.29

SUMA DEL CAPITAL

445,230,601.24

SUMA DEL ACTIVO

447,311,431.94

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

447,311,431.94

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,217,853.33	100.00	222,014,931.80	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,217,853.33	100.00	222,014,931.80	100.00
Total Ingresos	24,217,853.33	100.00	222,014,931.80	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	13,773,821.33	56.87	113,941,791.21	51.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	559,981.76	2.31	1,695,693.32	0.76
SERVICIOS GENERALES	1,597,369.05	6.60	12,172,847.24	5.48
BIENES MUEBLES	166,476.98	0.69	800,940.74	0.36
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,097,649.12	66.47	128,611,272.51	57.93
Total Egresos	16,097,649.12	66.47	128,611,272.51	57.93
Utilidad (o Pérdida)	8,120,204.21	33.53	93,403,659.29	42.07