



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

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JUNIO DE 2014	335,885,394.74
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,973,252.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	4,373.00
TRANSFERENCIA I AL MILLAR	74,656.86
TRANSFERENCIA MULTAS	0.00
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	505.00
TRANSFERENCIA INTERESES GANAL	469,337.80
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	2,710,950.00
	25,233,074.66
<b>ISR</b>	<b>2,072,192.31</b>
<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>	<b>750,442.74</b>
<b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>	<b>16,991.65</b>
<b>ISR</b>	<b>2,710,950.00</b>
<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>	<b>1,261,311.34</b>
<b>DISMINUSION DE PASIVOS</b>	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	
SALDO EN BANORTE	11,906,169.43
SALDO ACTINVER	48,554,850.80
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	282,682,697.15
	343,143,717.38

**SUMAS IGUALES** \$363,958,096.30      \$363,958,096.30

**ELABORÓ**  
MARINA RUISANCHEZ CERVANTES  
AUDITORA

**REVISÓ**  
LCP. RAFAEL OROZCO RUEDA  
JEFE A DE DEPARTAMENTO

**AUTORIZÓ**  
DR. ALONSO GODOY PELAYO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

**AUTORIZÓ**  
LCP. J. JESUS REYES JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	25,233,074.66	100.00	197,797,078.47	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,233,074.66	100.00	197,797,078.47	100.00
Total Ingresos	25,233,074.66	100.00	197,797,078.47	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,168,475.09	60.11	100,167,969.88	50.64
SERVICIOS PERSONALES	242,204.70	0.96	1,135,711.56	0.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,412,463.60	5.60	10,575,478.19	5.35
SERVICIOS GENERALES	18,974.19	0.08	634,463.76	0.32
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,842,117.58	66.75	112,513,623.39	56.88
Total Egresos	16,842,117.58	66.75	112,513,623.39	56.88
Utilidad (o Pérdida)	8,390,957.08	33.25	85,283,455.08	43.12

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO**

**PASIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**PASIVO CIRCULANTE**

Activo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Depositos/tesorería	11,906,169.43
Préstamos	48,554,850.80
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,430,515.82
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,916,536.05</b>

ACREEDORES DIVERSOS	16,992.99
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,072,192.38
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,089,185.37</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>2,089,185.37</b>

**SUMA DEL PASIVO**

2,089,185.37

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**CAPITAL**

Deposito de ASEJ 854	282,682,697.15
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,891,526.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>377,283,046.35</b>

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO..</b>	
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

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..** 257,226,593.55

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

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 85,283,455.08

**SUMA DEL CAPITAL**

437,110,397.03

**Total ACTIVO** 439,199,582.40

**SUMA DEL ACTIVO**

439,199,582.40

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

439,199,582.40