



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

ORIGEN	2014	2013
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MARZO DE 2014	271,752,161.17	16,958,197.52
TRANSFERENCIA FINANZAS	46,973,252.00	
TRANSFERENCIA VIATICOS	15,651.12	
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	51,352.18	
TRANSFERENCIA MULTAS	1,689.00	
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	518.50	
INTERESES GANADOS DE VALORES	130,121.48	
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	2,112,673.00	
ISR	2,209,639.82	2,118,632.96
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	576,758.74	301,591.44
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		201.49
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2014
		13,784,199.11
		SALDO EN BANORTE
		39,635,141.68
		SALDO ACTINVER
		251,025,852.81
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854
		304,445,193.60

SUMAS IGUALES

\$323,823,817.01

ELABORÓ

 MARINA RUI Sánchez CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ

 LCP. RAMIÉLO OROZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



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	-201.30
Bancos/tesoreria	13,784,199.11	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,203,680.33
Inversiones	39,635,141.68		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,901,690.15	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>2,203,479.03</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>55,346,030.94</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>2,203,479.03</u>
		SUMA DEL PASIVO	<u>2,203,479.03</u>
<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
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>345,626,202.01</u>	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>94,600,348.40</u>
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	257,226,593.55
<i>Total ACTIVO</i>	<u>400,972,232.95</u>	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>351,826,941.95</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	46,941,811.97
		SUMA DEL CAPITAL	<u>398,768,753.92</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>400,972,232.95</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>400,972,232.95</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	49,285,257.28	100.00	96,245,904.58	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	49,285,257.28	100.00	96,245,904.58	100.00
Total Ingresos	49,285,257.28	100.00	96,245,904.58	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	15,333,096.06	31.11	43,123,179.84	44.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	230,889.54	0.47	637,954.83	0.66
SERVICIOS GENERALES	1,370,418.00	2.78	5,227,555.27	5.43
BIENES MUEBLES	23,793.92	0.05	315,402.67	0.33
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,958,197.52	34.41	49,304,092.61	51.23
Total Egresos	16,958,197.52	34.41	49,304,092.61	51.23
Utilidad (o Pérdida)	32,327,059.76	65.59	46,941,811.97	48.77