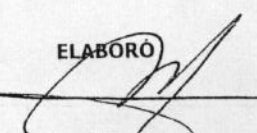





**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014**


ORIGEN		APLICACIÓN	
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MAYO DE 2014</b>	<b>329,025,522.53</b>		
<b>TRANSFERENCIA FINANZAS</b>	<b>21,973,252.00</b>	<b>GASTOS TOTALES ASEJ</b>	<b>18,555,464.27</b>
<b>TRANSFERENCIA VIATICOS</b>	<b>6,637.00</b>		
<b>TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR</b>	<b>99,861.69</b>		
<b>TRANSFERENCIA MULTAS</b>	<b>330.00</b>		
<b>TRANSFERENCIA VENTA DE TONER</b>	<b>720.00</b>		
<b>TRANSFERENCIA INTERESES GANAL</b>	<b>135,516.77</b>		
<b>ESTIMULO SAT DECRETO 2008</b>	<b>4,770,695.00</b>		
	<b>26,987,012.46</b>		
<b>ISR</b>	<b>2,710,949.85</b>	<b>ISR</b>	<b>4,770,695.00</b>
<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>	<b>684,987.03</b>	<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>	<b>180,311.34</b>
<b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>		<b>DISMINUSION DE PASIVOS</b>	<b>16,885.52</b>
		<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2014</b>	
		<b>SALDO EN BANORTE</b>	<b>19,991,735.97</b>
		<b>SALDO ACTINVER</b>	<b>38,261,833.62</b>
		<b>FIDEICOMISO DE ASEJ 854</b>	<b>277,631,546.15</b>
			<b>335,885,115.74</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b><u>\$359,408,471.87</u></b>		<b><u>\$359,408,471.87</u></b>

**ELABORÓ**  
  
**MARINA RUISANÓNEZ CERVANTES**  
**AUDITORA**

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

**AUTORIZÓ**  
  
**DR. ALONSO GOBOY PALAYO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**



**AUTORIZÓ**  
  
**LCP. J. JESUS TREJO JUÁREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	22,191,323.22	100.00	167,768,035.57	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,191,323.22	100.00	167,768,035.57	100.00
<b>Total Ingresos</b>	22,191,323.22	100.00	167,768,035.57	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	16,059,827.69	72.37	84,999,494.79	50.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,288.09	0.38	893,506.86	0.53
SERVICIOS GENERALES	2,365,458.11	10.66	9,162,875.80	5.46
BIENES MUEBLES	46,751.59	0.21	615,489.57	0.37
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	18,555,325.48	83.62	95,671,367.02	57.03
<b>Total Egresos</b>	18,555,325.48	83.62	95,671,367.02	57.03
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	3,635,997.74	16.38	72,096,668.55	42.97

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	1.14
Bancos/tesorería	19,970,834.74	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	7,481,645.07
Inversiones	38,261,833.62		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	916,447.24	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>7,481,646.21</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>59,174,115.60</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>7,481,646.21</u>
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>7,481,646.21</b>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<b>CAPITAL</b>	
Fideicomiso de ASEJ 854	277,630,791.91	<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>372,231,141.11</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>431,405,256.71</u>	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>351,826,941.95</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	72,096,668.55
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>423,923,610.50</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u>431,405,256.71</u>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>431,405,256.71</u>