



**ASEJ**  
AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 NOVIEMBRE DE 2013	260,266,673.84
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,189,250.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	-16,642.65
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	1,420.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	832.50
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	1,833.00
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	2,017,202.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	264,190.69
TRANSFERENCIA VENTA DE MAT	2,525.00
<b>ISR</b>	<b>4,674,558.62</b>
<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>	<b>18,073.78</b>
<b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>	<b>8,556.57</b>
<b>DISMINUSION DE PASIVOS</b>	<b>259,882,288.92</b>
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013</b>	<b>17,626,583.37</b>
<b>SALDO EN BANORTE</b>	<b>54,065,817.87</b>
<b>FIDEICOMISO DE ASEJ 854</b>	<b>188,189,887.68</b>
<b>GASTOS TOTALES ASEJ</b>	<b>27,145,382.59</b>

\$291,728,860.48

ELABORO

MARINA RUISANCHEZ CERVANTES  
AUDITORA

REVISO

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA  
JEFE A DE DEPARTAMENTO

\$291,728,860.48



DIR. ALONSO GODOY PELAYO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	23,460,610.54	100.00	250,462,807.31	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,460,610.54	100.00	250,462,807.31	100.00
<b>Total Ingresos</b>	23,460,610.54	100.00	250,462,807.31	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	25,151,552.07	107.21	179,226,526.88	71.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,870.58	0.89	2,150,730.68	0.86
SERVICIOS GENERALES	1,613,363.63	6.88	11,837,331.93	4.73
BIENES MUEBLES	170,596.31	0.73	536,326.97	0.21
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	27,145,382.59	115.71	193,750,916.46	77.36
<b>Total Egresos</b>	27,145,382.59	115.71	193,750,916.46	77.36
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-3,684,772.05	-15.71	56,711,890.85	22.64

<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	7,360.28
Bancos/tesoreria	17,626,583.37	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	4,674,025.50
Inversiones	54,065,817.87		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	16,115.85	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,681,385.78
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	71,733,517.09		
		<i>Total PASIVO</i>	4,681,385.78
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	4,681,385.78
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<b>CAPITAL</b>	
Fideicomiso de ASEJ 854	188,189,887.68	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Mobiliario y Equipo de Administración	3,813,400.76	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	14,556,229.90
Equipo de Transporte	14,556,229.90	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	287,268,341.14	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	95,265,051.90
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	198,530,128.94
<i>Total ACTIVO</i>	359,001,858.23	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	56,711,890.85
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	354,320,472.45
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	359,001,858.23	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	359,001,858.23