



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

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 OCTUBRE DE 2014	363,098,273.70
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,973,252.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	13,107.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	2,651.70
TRANSFERENCIA INTERESES GANAL	131,580.06
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	4,073,332.00
ISR	4,073,332.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	9,311.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	42,298.84
ISR	4,073,332.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	9,311.34
DISMINUCION DE PASIVOS	42,298.84
SALDO EN BANCOS AL 31 OCTUBRE DE 2014	18,125,857.17
SALDO EN BANORTE	34,151,518.84
SALDO ACTINVER	319,474,258.11
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	371,751,634.12
SUMAS IGUALES	\$392,117,521.47

<p>ELABORÓ</p> <p>LCP. MARINA RUIZ ANCHEZ CERVANTES AUDITORA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LCP. RAMULFO ORÚZCO RUEDA JEFE A DE DEPARTAMENTO</p>
<p>AUTORIZÓ</p> <p>DR. ALONSO GODOY DELAYO AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	26,193,922.76	100.00	296,840,225.14	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,193,922.76	100.00	296,840,225.14	100.00
<i>Total Ingresos</i>	26,193,922.76	100.00	296,840,225.14	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	13,892,097.86	53.04	163,005,913.02	54.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	238,528.03	0.91	2,248,746.22	0.76
SERVICIOS GENERALES	2,116,184.82	8.08	17,722,790.11	5.97
BIENES MUEBLES	36,433.30	0.14	859,789.05	0.29
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,283,244.01	62.16	183,837,238.40	61.93
<i>Total Egresos</i>	16,283,244.01	62.16	183,837,238.40	61.93
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	9,910,678.75	37.84	113,002,986.74	38.07

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	18,125,857.17
Inversiones	34,151,518.84
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	573,213.34
Total ACTIVO CIRCULANTE	52,875,589.35

ACREEDORES DIVERSOS	16,827.22
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,103,440.75
Total PASIVO CIRCULANTE	2,120,267.97
Total PASIVO	2,120,267.97

SUMA DEL PASIVO

2,120,267.97

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	319,474,258.11
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,891,526.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	414,074,607.31

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
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 113,002,986.74

SUMA DEL CAPITAL

464,829,928.69

Total ACTIVO 466,950,196.66

SUMA DEL ACTIVO

466,950,196.66

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

466,950,196.66