



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 SEPTIEMBRE DE 201	23,268,502.64
TRANSFERENCIA FINANZAS	
TRANSFERENCIA VIATICOS	
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER	
TRANSFERENCIA INTERESES GANAL	
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	
21,973,252.00	
28,315.00	
20,170.40	
650.87	
475.00	
136,288.11	
2,067,947.00	
24,227,048.38	

ISR	2,067,947.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	88,211.34
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	42,298.12
ISR	2,067,947.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	88,211.34
DISMINUSION DE PASIVOS	42,298.12
SALDO EN BANCOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014	
SALDO EN BANORTE	9,570,977.67
SALDO ACTINVER	47,248,282.05
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	306,279,013.98
363,098,273.70	

SUMAS IGUALES \$388,565,232.80

ELABORO

LCP. MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO

LCP. RAMULFO ORZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

DR. ALONSO GÓMEZ PELAYO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesoreria	9,570,977.67
Inversiones	47,248,282.05
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,196,906.58
Total ACTIVO CIRCULANTE	58,041,166.30

ACREEDORES DIVERSOS	-25,471.62
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	4,026,751.16
Total PASIVO CIRCULANTE	4,001,279.54

Total PASIVO	4,001,279.54
---------------------	---------------------

SUMA DEL PASIVO

4,001,279.54

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Fideicomiso de ASEJ 854	306,279,013.98
Terrenos	69,500,000.00
Equipo de Transporte	13,891,526.40
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	400,879,363.18

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	103,092,307.99
----------------------------------	----------------

SUMA DEL CAPITAL

454,919,249.94

Total ACTIVO	458,920,529.48
---------------------	-----------------------

SUMA DEL ACTIVO

458,920,529.48

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

458,920,529.48

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,227,048.38	100.00	270,646,302.38	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,227,048.38	100.00	270,646,302.38	100.00
Total Ingresos	24,227,048.38	100.00	270,646,302.38	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	21,477,787.68	88.65	149,113,815.16	55.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,357.15	0.60	2,010,218.19	0.74
SERVICIOS GENERALES	1,638,707.80	6.76	15,606,605.29	5.77
BIENES MUEBLES	5,650.01	0.02	823,355.75	0.30
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	23,268,502.64	96.04	167,553,994.39	61.91
Total Egresos	23,268,502.64	96.04	167,553,994.39	61.91
Utilidad (o Pérdida)	958,545.74	3.96	103,092,307.99	38.09