

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00		
Bancos/tesoreria	8,243,554.74	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
Inversiones	26,578,630.88		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	34,847,185.62	<i>Total PASIVO</i>	0.00
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		SUMA DEL PASIVO	
			0.00
Fideicomiso de ASEJ 854	215,841,711.07	CAPITAL	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Mobiliario y Equipo de Administracion	3,813,400.76	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Equipo de Transporte	14,556,229.90	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	14,556,229.90
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	314,920,164.53	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	95,265,051.90
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
<i>Total ACTIVO</i>	349,767,350.15	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	198,530,128.94
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	52,158,768.55
		SUMA DEL CAPITAL	349,767,350.15
SUMA DEL ACTIVO	349,767,350.15	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	349,767,350.15

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	30,916,188.69	100.00	281,378,996.00	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	30,916,188.69	100.00	281,378,996.00	100.00
Total Ingresos	30,916,188.69	100.00	281,378,996.00	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	26,161,749.16	84.62	205,388,276.04	72.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	272,337.55	0.88	2,423,068.23	0.86
SERVICIOS GENERALES	2,030,449.62	6.57	13,867,781.55	4.93
BIENES MUEBLES	7,004,774.66	22.66	7,541,101.63	2.68
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	35,469,310.99	114.73	229,220,227.45	81.46
Total Egresos	35,469,310.99	114.73	229,220,227.45	81.46
Utilidad (o Pérdida)	-4,553,122.30	-14.73	52,158,768.55	18.54



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ORIGEN

APLICACIÓN

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 DICIEMBRE DE 2013 259,882,288.92

TRANSFERENCIA FINANZAS 21,189,250.00

TRANSFERENCIA VIATICOS 4,205.88

TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC 52.50

TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR 87,956.70

ESTIMULO SAT DECRETO 2008 9,411,766.96

INTERESES GANADOS DE VALORES 222,837.65

TRANSFERENCIA VENTA DE MAT 119.00

ISR 30,916,188.69

PARTIDAS EN ADMINISTRACION 4,737,741.46

AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES) 431,502.95

SUMAS IGUALES \$295,967,722.02

GASTOS TOTALES ASEJ 35,469,310.99

ISR 9,411,766.96

PARTIDAS EN ADMINISTRACION 415,387.10

DISMINUCION DE PASIVOS 7,360.28

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 8,243,554.74

SALDO EN BANORTE 26,578,630.88

FIDEICOMISO DE ASEJ 854 215,841,711.07

250,663,896.69

\$295,967,722.02

ELABORÓ

REVIÓ

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

LCP. RAMULFO OROZCO RUEDA
JEFE/A DE DEPARTAMENTO

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

LCP. J. JESUS AREDO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

