

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,105,763.32
Bancos/tesorería	237,279.48	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,105,763.32
Inversiones	14,715,607.84		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,207,691.39	<i>Total PASIVO</i>	2,105,763.32
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	17,185,578.71		
		SUMA DEL PASIVO	2,105,763.32
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	240,842,197.93	<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>	335,442,547.13	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	94,600,348.40
<i>Total ACTIVO</i>	352,628,125.84	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	250,688,897.49
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	345,289,245.89
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,233,116.63
		SUMA DEL CAPITAL	350,522,362.52
SUMA DEL ACTIVO	352,628,125.84	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	352,628,125.84

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	22,255,278.48	100.00	22,255,278.48	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,255,278.48	100.00	22,255,278.48	100.00
Total Ingresos	22,255,278.48	100.00	22,255,278.48	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	13,876,092.56	62.35	13,876,092.56	62.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	166,773.05	0.75	166,773.05	0.75
SERVICIOS GENERALES	2,752,905.82	12.37	2,752,905.82	12.37
BIENES MUEBLES	226,390.42	1.02	226,390.42	1.02
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	17,022,161.85	76.49	17,022,161.85	76.49
Total Egresos	17,022,161.85	76.49	17,022,161.85	76.49
Utilidad (o Pérdida)	5,233,116.63	23.51	5,233,116.63	23.51



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

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ENERO DE 2014	250,663,896.69
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,973,252.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	8,939.50
TRANSFERENCIA I AL MILLAR	75,784.90
INTERESES GANADOS DE VALORES	197,108.20
ISR	0.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	221,095.71
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	0.00
DISMINUSION DE PASIVOS	2,428,787.10
SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2014	237,085.60
SALDO EN BANORTE	14,715,607.84
SALDO ACTINVER	240,842,197.93
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	255,794,891.37
SUMAS IGUALES	\$275,245,840.32

ELABORÓ
 MARINA RUISANCHEZ-CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ
 LCP. RANULFO ORZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ
 LCP. J. JESUS TRUJO AAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

