



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

ORIGEN

APLICACIÓN

SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JUNIO DE 2013	223,133,734.34
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,189,250.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	40,095.83
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	19,528.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	40,000.00
TRANSFERENCIA VENTA TONER	480.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	271,801.67
ISR	1,977,846.21
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	818,877.09
AUMENTO DE PASIVOS (ACREDORES)	7,611.86

GASTOS TOTALES ASEJ 14,481,243.21

ISR	1,971,679.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	907,593.10
DISMINUSION DE PASIVOS	
SALDO EN BANCOS AL 30 JUNIO DE 2013	20,787,047.07
SALDO EN BANORTE	105,083,916.90
SDO PRUDENTIAL	104,257,704.00
FIDECOMISO DE ASEJ 854	10,041.72
SCOTTABANK INVERLAT	230,138,709.69

SUMAS IGUALES

\$247,499,225.00

\$247,499,225.00

ELABORO
 MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO
 LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
 JEFE/A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO
 DR. ALONSO GODOY PELAYO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL



AUTORIZO
 DR. JESUS TREJO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,561,155.50	100.00	130,792,661.80	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,561,155.50	100.00	130,792,661.80	100.00
Total Ingresos	21,561,155.50	100.00	130,792,661.80	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	13,181,875.55	61.14	95,128,693.42	72.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	439,442.77	2.04	1,085,337.84	0.83
SERVICIOS GENERALES	851,684.89	3.95	3,642,963.71	2.79
BIENES MUEBLES	8,240.00	0.04	34,395.23	0.03
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	14,481,243.21	67.16	99,891,390.20	76.37
Total Egresos	14,481,243.21	67.16	99,891,390.20	76.37
Utilidad (o Pérdida)	7,079,912.29	32.84	30,901,271.60	23.63

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	16,439.80
Bancos/tesoreria	20,797,088.79	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR	1,977,846.17
Inversiones	105,083,916.90		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,261,976.02	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,994,285.97
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	127,167,981.71		
		<i>Total PASIVO</i>	1,994,285.97
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	1,994,285.97
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	104,257,704.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
Mobiliario y Equipo de Administracion	3,813,400.76	Patrimonio Vehiculos eq. transporte	14,556,229.90
Equipo de Transporte	14,556,229.90	Patrimonio equipo de cómputo	11,208,822.00
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	203,336,157.46	<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>	330,504,139.17	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	30,901,271.60
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	328,509,853.20
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	330,504,139.17	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	330,504,139.17