



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

ORIGEN	2013	2012	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ABRIL DE 2013	21,189,250.00	211,654,382.77	
TRANSFERENCIA FINANZAS	10,640.00		GASTOS TOTALES ASEJ
TRANSFERENCIA VIATICOS	2,530.50		16,109,433.86
TRANSFERENCIA MULTAS	0.00		
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIF	6,000.00		
TRANSFERENCIA MATERIAL	632,491.81		
INTERESES GANADOS DE VALORES	21,840,912.31		
ISR	2,583,143.14		4,471,008.02
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	768,589.57		67,222.66
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)			32,688.34
			DISMINUSION DE PASIVOS
			SALDO EN BANCOS AL 30 ABRIL DE 2013
			SALDO EN BANORTE
			SDO PRUDENTIAL
			FIDEICOMISO DE ASEJ 854
			SCOTTABANK INVERLAT
			10,041.72
			216,166,674.91
			\$236,847,027.79

SUMAS IGUALES \$236,847,027.79

ELABORÓ

 MARINA RUISÁNCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ

 LCP. RANÚLFO OROZCO RUEDA
 JEFE/A DE DEPARTAMENTO



AUTORIZÓ

 LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,840,912.31	100.00	87,655,591.22	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,840,912.31	100.00	87,655,591.22	100.00
Total Ingresos	21,840,912.31	100.00	87,655,591.22	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	15,559,880.14	71.24	68,164,945.12	77.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,420.63	0.18	432,020.28	0.49
SERVICIOS GENERALES	506,075.06	2.32	2,315,873.93	2.64
BIENES MUEBLES	5,058.03	0.02	23,889.75	0.03
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	16,109,433.86	73.76	70,936,729.08	80.93
Total Egresos	16,109,433.86	73.76	70,936,729.08	80.93
Utilidad (o Pérdida)	5,731,478.45	26.24	16,718,862.14	19.07

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	11,083.70
Bancos/tesorería	7,316,361.00	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,576,983.37
Inversiones	136,903,467.18		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,645,382.44	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,588,067.07
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	145,890,210.62		
		<i>Total PASIVO</i>	2,588,067.07
		SUMA DEL PASIVO	2,588,067.07
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	71,946,846.73	<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 computo	11,208,822.00
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	171,025,300.19	<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>	316,915,510.81	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	16,718,862.14
		SUMA DEL CAPITAL	314,327,443.74
SUMA DEL ACTIVO	316,915,510.81	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	316,915,510.81