



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

ORIGEN	APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 AGOSTO DE 2012		199,191,597.43
TRANSFERENCIA FINANZAS		20,375,378.83
TRANSFERENCIA VIATICOS		14,380.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR		74,096.00
INTERESES GANADOS DE VALORES		733,048.98
TRANSFERENCIAS VEHICULOS		5,000.00
TRANSFERENCIA		21,201,903.81
ISR		1,806,197.79
PARTIDAS EN ADMINISTRACION		713,669.08
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		1,814,868.50
		911,388.90
DISMINUSION DE PASIVOS		6,336.85
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2012		22,428,990.89
SALDO EN BANORTE		174,224,573.69
SDO PRUDENTIAL		3,003,912.27
SCOTTIBANK INVERLAT		199,657,476.85

SUMAS IGUALES

\$222,913,368.11

\$222,913,368.11

ELABORÓ

MARINA RUISÁNCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 JALISCO
 *
AUDITÓR

DR. ALONSO GODOY PELATO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ

LCP. JESÚS TREVIÑO JUÁREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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	-21.24
Bancos/tesorería	25,432,903.16	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,806,196.49
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	174,224,573.69		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,775,855.42	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,806,175.25
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	201,458,332.27		
		<i>Total PASIVO</i>	1,806,175.25
		SUMA DEL PASIVO	1,806,175.25
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		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	11,208,822.80
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	99,078,453.46	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	95,265,052.70
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
<i>Total ACTIVO</i>	300,536,785.73	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	110,587,225.46
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	89,064,931.56
		SUMA DEL CAPITAL	298,730,610.48
SUMA DEL ACTIVO	300,536,785.73	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	300,536,785.73

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,201,903.81	100.00	219,992,594.20	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,201,903.81	100.00	219,992,594.20	100.00
Total Ingresos	21,201,903.81	100.00	219,992,594.20	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	12,283,051.39	57.93	115,212,236.82	52.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	223,254.92	1.05	1,894,900.74	0.86
SERVICIOS GENERALES	842,120.11	3.97	6,473,476.97	2.94
BIENES MUEBLES	7,174,870.59	33.84	7,347,048.11	3.34
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	20,523,297.01	96.80	130,927,662.64	59.51
Total Egresos	20,523,297.01	96.80	130,927,662.64	59.51
Utilidad (o Pérdida)	678,606.80	3.20	89,064,931.56	40.49