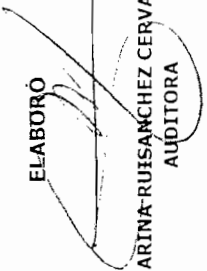


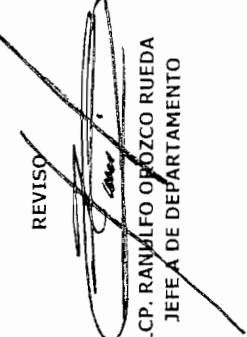
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

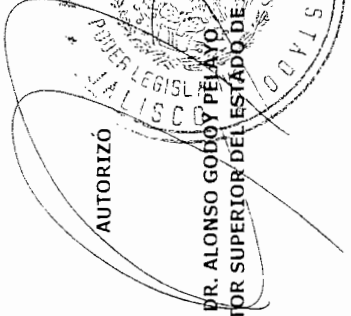
ORIGEN		APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 DICIEMBRE DE 2011	207,405,478.84		
TRANSFERENCIA FINANZAS	20,366,590.83		
TRANSFERENCIA VIATICOS	2,114.00		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	16,478.89		
INTERESES GANADOS DE VALORES	973,646.57		
TRANSFERENCIA VENTA DE ANAQUE	105.31		
ISR	21,358,935.60		
	4,176,628.51		
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	28,147.77		
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)			
			4,378,569.00
			12,110.73
			19,653.44
SALDO EN BANCOS AL 31 DICIEMBRE DE 2012			
SALDO EN BANORTE	23,065,565.79		
SDO PRUDENTIAL	176,387,644.81		
SCOTTIABANK INVERLAT	3,033,933.54		
			202,487,144.14

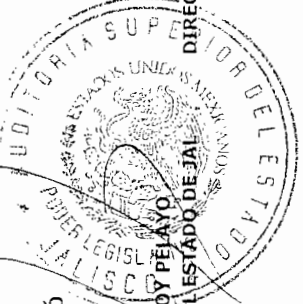
SUMAS IGUALES

\$232,969,190.72

ELABORÓ

MARTINA-RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISÓ

LCP. RANULFO OROZCO RUEDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,358,935.60	100.00	305,539,084.68	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,358,935.60	100.00	305,539,084.68	100.00
Total Ingresos	21,358,935.60	100.00	305,539,084.68	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	24,574,756.77	115.06	196,868,334.02	64.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	720,931.59	3.38	3,669,431.23	1.20
SERVICIOS GENERALES	774,735.05	3.63	9,558,802.88	3.13
BIENES MUEBLES	1,290.00	0.01	7,499,613.87	2.45
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	26,071,713.41	122.06	217,596,182.00	71.22
Total Egresos	26,071,713.41	122.06	217,596,182.00	71.22
Utilidad (o Pérdida)	-4,712,777.81	-22.06	87,942,902.68	28.78

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	-13,192.58
Bancos/tesorería	26,099,499.33	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	4,128,708.58
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	176,387,644.81		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	133,500.00	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,115,516.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	202,645,644.14		
		<i>Total PASIVO</i>	4,115,516.00
		SUMA DEL PASIVO	4,115,516.00
<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>	301,724,097.60	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	110,587,225.46
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	87,942,902.68
		SUMA DEL CAPITAL	297,608,581.60
SUMA DEL ACTIVO	301,724,097.60	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	301,724,097.60