



ASEJ
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
FORO LEONARDO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 ENERO DE 2012	117,102,892.26
INGRESOS POR PRESUPUESTO	20,214,000.00
DIF. DE VIATICOS	668.50
INGRESOS INVERSIONES	410,267.59
INGRESOS 1 AL MILLAR	12,440.14
INGRESOS SUBASTA	528,603.00
INGRESOS MULTAS	641.00
ISR	21,166,620.23
	8,433,869.07
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	266,001.59
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	
	12,489.86
	2,860,669.62
	6,490,687.11
	6,564,533.00
	25,000.00
	13,052,339.14
	117,963,664.42
	80,645,024.12
	37,318,640.30
	0.00
	117,963,664.42

SUMAS IGUALES

\$146,969,383.15

\$146,969,383.15

ELABORÓ

MARINA RUISANCHEZ BERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

ICP: RANUFO UROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

DR. ALONSO GODOY PELA...
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



AUTORIZÓ

JESUS TRUJANO MAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Bancos/tesoreria	37,318,640.30	ACREEDORES DIVERSOS	12,489.86
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	80,645,024.12	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,869,336.07
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,594,668.06		
Total ACTIVO CIRCULANTE	120,583,332.48	Total PASIVO CIRCULANTE	1,881,825.93
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO	
Terrenos	69,500,000.00		1,881,825.93
Mobiliario y Equipo de Administracion	3,813,400.76	SUMA DEL PASIVO	
Equipo de Transporte	14,556,229.90	CAPITAL	
Equipo de Computo	11,208,822.80	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	99,078,453.46	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
		Patrimonio Vehiculos eq. transporte	14,556,229.90
Total ACTIVO	219,661,785.94	Patrimonio equipo de computo	11,208,822.80
		Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	95,265,052.70
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	110,587,225.46
		Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,114,281.09
fondos con afectacion especifica	0.00	SUMA DEL CAPITAL	217,779,960.01
SUMA DEL ACTIVO	219,661,785.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	219,661,785.94
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUP. DE EGRE APROBADO	20,214,000.00		
PRESUPO DE EGRE POR EJERCER			
MODIFICACION PRESU APROBADO	0.00		
PRESUP DE EGRES COMPROMETI..			0.00
PRESUP DE EGRES DEVENGADO	13,052,339.00		7,161,661.00
PRESUP EGRES EJERCIDO			13,052,339.00
PRESUP DE EGRESOS PAGADOS			13,052,339.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	33,266,339.00		33,266,339.00

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	20,756,352.64	98.06	20,756,352.64	98.06
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,756,352.64	98.06	20,756,352.64	98.06
Total Ingresos	21,166,620.23	100.00	21,166,620.23	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	12,669,859.36	59.86	12,669,859.36	59.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,821.94	0.29	61,821.94	0.29
SERVICIOS GENERALES	305,002.48	1.44	305,002.48	1.44
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	13,036,683.78	61.59	13,036,683.78	61.59
Total Egresos	13,052,339.14	61.66	13,052,339.14	61.66
Utilidad (o Pérdida)	8,114,281.09	38.34	8,114,281.09	38.34