



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

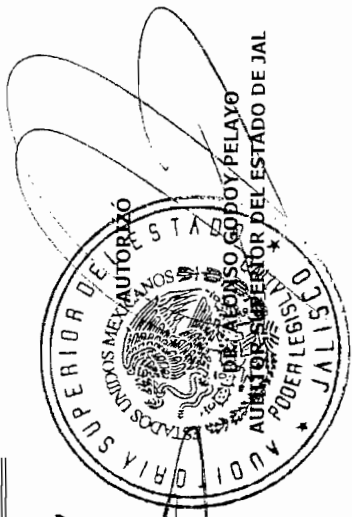
ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 DICIEMBRE DE 2013	202,487,144.14
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,189,250.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	16,390.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	30,577.53
INTERESES GANADOS DE VALORES	498,256.91
ISR	4,128,708.58
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	3,957,016.00
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	3,886,688.90
	9,184.04
SALDO EN BANCOS AL 31 ENERO DE 2013	
SALDO EN BANORTE	28,391,787.85
SDO PRUDENTIAL	119,133,352.03
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	57,621,972.38
SCOTTIBANK INVERLAT	10,041.72
	205,157,153.98
	<u>13,801,157.94</u>
	<u>25,000.00</u>
	<u>4,128,708.58</u>
	<u>3,957,016.00</u>
	<u>3,886,688.90</u>
	<u>9,184.04</u>
	<u>205,157,153.98</u>
	<u>\$230,964,909.44</u>

\$230,964,909.44

\$230,964,909.44

ELABORO
 MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO
 LCP. RAMILFO OROZCO RUEDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZO
 LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
 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	-9,184.04
Bancos/tesorería	28,401,829.57	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,971,291.17
Inversiones	119,133,352.03		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	3,243,397.79	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,962,107.13
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	150,803,579.39		
		<i>Total PASIVO</i>	1,962,107.13
		SUMA DEL PASIVO	1,962,107.13
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	57,621,972.38	<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>	156,700,425.84	<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>	307,504,005.23	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,933,316.50
		SUMA DEL CAPITAL	305,541,898.10
SUMA DEL ACTIVO	307,504,005.23	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	307,504,005.23

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,734,474.44	100.00	21,734,474.44	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,734,474.44	100.00	21,734,474.44	100.00
Total Ingresos	21,734,474.44	100.00	21,734,474.44	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	13,076,584.07	60.17	13,076,584.07	60.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,855.90	0.41	89,855.90	0.41
SERVICIOS GENERALES	626,088.25	2.88	626,088.25	2.88
BIENES MUEBLES	8,629.72	0.04	8,629.72	0.04
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	13,801,157.94	63.50	13,801,157.94	63.50
Total Egresos	13,801,157.94	63.50	13,801,157.94	63.50
Utilidad (o Pérdida)	7,933,316.50	36.50	7,933,316.50	36.50