



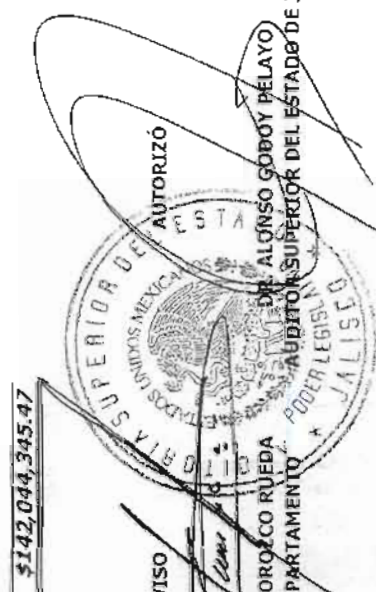
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2012**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 FEBRERO DE 2012	117,963,664.42
TRANSFERENCIA FINANZAS	20,214,000.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	12,594.30
INTERESES GANADOS DE VALORES	495,641.37
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	30,000.00
TRANSFERENCIA SUBASTA	853,503.00
TRANSFERENCIA MULTAS	2,095.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	21,614,752.67
ISR	1,869,336.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	433,838.08
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	136.10
DISMINUSION DE PASIVOS	0.00
SALDO EN BANCOS AL 29 FEBRERO DE 2012	126,347,704.23
SALDO EN BANORTE	45,466,160.84
SDO PRUDENTIAL	80,881,543.39
SDO IXE CASA BOLSA	0.00
SUMAS IGUALES	\$142,044,345.47

ELABORÓ
MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ
LCP. RANULFO OROSCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ
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	12,625.96
Bancos/tesorería	45,466,160.84	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,847,273.72
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	80,881,543.39		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,409,987.51	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>1,859,899.68</u>
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>128,782,691.74</u>	<i>Total PASIVO</i>	<u>1,859,899.68</u>
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>1,859,899.68</u>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
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>	<u>99,078,453.46</u>	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>95,265,052.70</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>227,861,145.20</u>	Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	<u>110,587,225.46</u>
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>209,665,678.92</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	16,335,566.60
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>226,001,245.52</u>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>227,861,145.20</u>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>227,861,145.20</u>

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	21,119,111.30	97.71	41,875,463.94	97.88
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,119,111.30	97.71	41,875,463.94	97.88
Total Ingresos	21,614,752.67	100.00	42,781,372.90	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	12,552,273.51	58.07	25,222,132.87	58.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	311,179.12	1.44	373,001.06	0.87
SERVICIOS GENERALES	527,923.37	2.44	832,925.85	1.95
BIENES MUEBLES	2,091.16	0.01	17,746.52	0.04
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	13,393,467.16	61.96	26,445,806.30	61.82
Total Egresos	13,393,467.16	61.96	26,445,806.30	61.82
Utilidad (o Pérdida)	8,221,285.51	38.04	16,335,566.60	38.18