

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
 AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

ORIGEN	APLICACION
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 FEBRERO DE 2013	205,157,153.98
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,189,250.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	12,629.00
TRANSFERENCIA MULTAS	3,465.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	851,004.22
ISR	1,971,291.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	488,588.90
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	26,839.96
SUMAS IGUALES	211,811,810.21
	211,811,810.21
	\$230,098,266.22
	\$230,098,266.22

ELABORO
 MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO
 LCP. RAMON LOPEZ RUEDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO
 LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	22,056,348.22	100.00	43,790,822.66	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,056,348.22	100.00	43,790,822.66	100.00
Total Ingresos	22,056,348.22	100.00	43,790,822.66	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	14,863,901.31	67.39	27,940,485.38	63.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,338.63	0.98	306,194.53	0.70
SERVICIOS GENERALES	744,834.17	3.38	1,370,922.42	3.13
BIENES MUEBLES	1,502.00	0.01	10,131.72	0.02
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,826,576.11	71.76	29,627,734.05	67.66
Total Egresos	15,826,576.11	71.76	29,627,734.05	67.66
Utilidad (o Pérdida)	6,229,772.11	28.24	14,163,088.61	32.34

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	17,655.92
Bancos/tesoreria	4,282,393.39	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	2,119,811.11
Inversiones	148,780,748.59		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,993,873.57	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,137,467.03
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	156,082,015.55		
		<i>Total PASIVO</i>	2,137,467.03
		SUMA DEL PASIVO	2,137,467.03
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
Fideicomiso de ASEJ 854	58,748,668.23	<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>	157,827,121.69	<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>	313,909,137.24	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14,163,088.61
		SUMA DEL CAPITAL	311,771,670.21
SUMA DEL ACTIVO	313,909,137.24	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	313,909,137.24