






AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JULIO DE 2013	230,138,709.69
TRANSFERENCIA FINANZAS	21,189,250.00
TRANSFERENCIA VIATICOS	19,993.83
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC	294.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	4,072.62
ESTIMULO SAT DECRETO 2008	1,977,846.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	23,343,592.46
ISR	1,977,846.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	1,413,887.10
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	9,100.14
DISMINUSION DE PASIVOS	10,041.72
SALDO EN BANCOS AL 31 JULIO DE 2013	238,911,867.27
SALDO EN BANTORTE	9,477,071.33
SDO PRUDENTIAL	105,185,196.74
FIDEICOMISO DE ASEJ 854	124,239,557.48
SCOTTIBANK INVERLAT	10,041.72
SUMAS IGUALES	\$256,386,822.45

ELABORO

MARINA RUISANÇHEZ CERVANTES
 AUDITORA

REVISO

LCP. RANULFO OBIZCO RUEDA
 JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

DR. ALONSO GODOY DELAYO
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREVIÑO JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	23,343,592.46	100.00	154,136,254.26	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,343,592.46	100.00	154,136,254.26	100.00
Total Ingresos	23,343,592.46	100.00	154,136,254.26	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	13,094,083.48	56.09	108,222,776.90	70.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,505.73	0.73	1,256,843.57	0.82
SERVICIOS GENERALES	855,408.88	3.66	4,498,372.59	2.92
BIENES MUEBLES	4,800.00	0.02	39,195.23	0.03
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	14,125,798.09	60.51	114,017,188.29	73.97
Total Egresos	14,125,798.09	60.51	114,017,188.29	73.97
Utilidad (o Pérdida)	9,217,794.37	39.49	40,119,065.97	26.03

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	59,015.81
Bancos/tesorería	9,487,113.05	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,974,764.16
Inversiones	105,185,196.74		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,746,106.81	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,033,779.97
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	116,443,416.60		
		<i>Total PASIVO</i>	2,033,779.97
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	2,033,779.97
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	124,239,557.48	<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>	223,318,010.94	<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>	339,761,427.54	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	40,119,065.97
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	337,727,647.57
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	339,761,427.54	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	339,761,427.54