



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2012

ORIGEN	191,627,755.91	APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JULIO DE 2012	191,627,755.91		
TRANSFERENCIA FINANZAS	20,464,916.83		
TRANSFERENCIA VIATICOS	11,027.00		
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	31,750.00		
INTERESES GANADOS DE VALORES	1,189,940.41		
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARI,	3,000.00		
TRANSFERENCIA	<u>21,700,634.24</u>		
ISR	1,837,139.71	ISR	1,844,331.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	688,365.87	PARTIDAS EN ADMINISTRACION	966,488.90
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		DISMINUSION DE PASIVOS	6,312.35
		SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2012	
		SALDO EN BANORTE	25,589,278.40
		SDO PRUDENTIAL	173,602,319.03
		SDO IXE CASA BOLSA	<u>0.00</u>
			199,191,597.43
			<u>\$215,853,895.73</u>

SUMAS IGUALES

\$215,853,895.73

\$215,853,895.73

ELABORÓ

MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RAMUFO ORZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LCP. DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JAL

AUTORIZÓ

LCP. J. JESUS TRUÑO 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	6,315.61
Bancos/tesorería	25,589,278.40	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,814,867.20
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	173,602,319.03		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,578,135.60	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,821,182.81
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	200,794,733.03		
		<i>Total PASIVO</i>	1,821,182.81
		SUMA DEL PASIVO	1,821,182.81
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
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>	99,078,453.46	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	95,265,052.70
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
<i>Total ACTIVO</i>	299,873,186.49	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	110,587,225.46
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	88,386,324.76
		SUMA DEL CAPITAL	298,052,003.68
SUMA DEL ACTIVO	299,873,186.49	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	299,873,186.49

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,700,634.24	100.00	198,790,690.39	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,700,634.24	100.00	198,790,690.39	100.00
Total Ingresos	21,700,634.24	100.00	198,790,690.39	100.00
Egresos				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	12,285,877.65	56.62	102,929,185.43	51.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	195,741.52	0.90	1,671,645.82	0.84
SERVICIOS GENERALES	1,362,777.88	6.28	5,631,356.86	2.83
BIENES MUEBLES	769.00	0.00	172,177.52	0.09
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	13,845,166.05	63.80	110,404,365.63	55.54
Total Egresos	13,845,166.05	63.80	110,404,365.63	55.54
Utilidad (o Pérdida)	7,855,468.19	36.20	88,386,324.76	44.46