



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2012

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 JUNIO DE 2012	133,291,885.18
TRANSFERENCIA FINANZAS	70,378,183.83
TRANSFERENCIA VIATICOS	4,252.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	11,242.85
INTERESES GANADOS DE VALORES	685,536.87
TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARI	804,584.16
TRANSFERENCIA	71,883,799.71
ISR	1,850,993.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	874,640.92
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	DISMINUSION DE PASIVOS
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2012
	SALDO EN BANORTE
	SDO PRUDENTIAL
	SDO IXE CASA BOLSA
	0.00
	191,627,755.91

SUMAS IGUALES

\$207,747,152.06

\$207,747,152.06

ELABORO

MARINA RUISANCHEZ CERVANTES
AUDITORA

REVISO

LCP. RANULFO BROZCO RUEDA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

LCP. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	71,883,799.71	100.00	177,090,056.15	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	71,883,799.71	100.00	177,090,056.15	100.00
Total Ingresos	71,883,799.71	100.00	177,090,056.15	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	12,334,065.05	17.16	90,643,307.78	51.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	578,672.65	0.81	1,475,904.30	0.83
SERVICIOS GENERALES	412,453.50	0.57	4,268,578.98	2.41
BIENES MUEBLES	68,571.03	0.10	171,408.52	0.10
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	13,393,762.23	18.63	96,559,199.58	54.53
Total Egresos	13,393,762.23	18.63	96,559,199.58	54.53
Utilidad (o Pérdida)	58,490,037.48	81.37	80,530,856.57	45.47

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	12,627.96
Bancos/tesoreria	19,113,179.59	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,822,058.49
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	172,514,576.32		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,300,012.57	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,834,686.45
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	192,952,768.48		
		<i>Total PASIVO</i>	1,834,686.45
		SUMA DEL PASIVO	1,834,686.45
<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
		Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	99,078,453.46	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	95,265,052.70
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	110,587,225.46
<i>Total ACTIVO</i>	292,031,221.94	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	80,530,856.57
		SUMA DEL CAPITAL	290,196,535.49
SUMA DEL ACTIVO	292,031,221.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	292,031,221.94