



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

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MARZO DE 2012	29,303,288.89
TRANSFERENCIA FINANZAS	
TRANSFERENCIA VIATICOS	
INTERESES GANADOS DE VALORES	
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	
TRANSFERENCIA MULTAS	
TRANSFERENCIA	
ISR	1,847,274.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	257,385.42
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	
ISR	1,847,274.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	257,385.42
DISMINUSION DE PASIVOS	
SALDO EN BANCOS AL 31 FEBRERO DE 2012	
SALDO EN BANORTE	40,351,996.72
SDO PRUDENTIAL	101,196,996.89
SDO IXE CASA BOLSA	0.00
	141,548,993.61

\$172,956,941.92

\$172,956,941.92

SUMAS IGUALES

AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LCP. RAMULO ORTEGA GUERRA
JEFE A DE DEPARTAMENTO

REVISO

ELABORO

MARINA RUISSANCHEZ CERVANTES
AUDITORA



ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00
Bancos/tesorería	40,351,996.72
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	101,196,996.89
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,003,223.59
Total ACTIVO CIRCULANTE	143,577,217.20

ACREEDORES DIVERSOS	12,626.54
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	5,033,959.76
Total PASIVO CIRCULANTE	5,046,586.30
Total PASIVO	5,046,586.30

SUMA DEL PASIVO

5,046,586.30

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Terrenos	69,500,000.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	3,813,400.76
Equipo de Transporte	14,556,229.90
Equipo de Computo	11,208,822.80
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	99,078,453.46

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO..

Patrimonio Vehiculos eq. transporte	14,556,229.90
Patrimonio equipo de computo	11,208,822.80
Patrimonio Terreno	69,500,000.00
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	95,265,052.70

Total ACTIVO 242,655,670.66

Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..	110,587,225.46
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	209,665,678.92

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 27,943,405.44

SUMA DEL CAPITAL

237,609,084.36

SUMA DEL ACTIVO 242,655,670.66

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 242,655,670.66

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	40,911,127.73	100.00	83,692,500.63	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,911,127.73	100.00	83,692,500.63	100.00
<i>Total Ingresos</i>	40,911,127.73	100.00	83,692,500.63	100.00
<i>Egresos</i>				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	28,055,579.53	68.58	53,277,712.40	63.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,812.42	0.28	486,813.48	0.58
SERVICIOS GENERALES	1,110,323.63	2.71	1,943,249.48	2.32
BIENES MUEBLES	23,573.31	0.06	41,319.83	0.05
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	29,303,288.89	71.63	55,749,095.19	66.61
<i>Total Egresos</i>	29,303,288.89	71.63	55,749,095.19	66.61
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	11,607,838.84	28.37	27,943,405.44	33.39