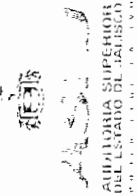


**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012**



| ORIGEN                                    | 127,273,684.62 | APLICACIÓN                            | 14,382,380.07  |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 MAYO DE 2012 | 127,273,684.62 | GASTOS TOTALES ASEJ                   | 14,382,380.07  |
| TRANSFERENCIA FINANZAS                    | 20,294,000.00  |                                       |                |
| TRANSFERENCIA VIATICOS                    | 4,925.49       |                                       |                |
| TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR                 | 12,265.01      |                                       |                |
| TRANSFERENCIA DE PENSIONES                | 2,601.64       |                                       |                |
| INTERESES GANADOS DE VALORES              | 440,942.99     |                                       |                |
| TRANSFERENCIA                             | 20,754,735.13  |                                       |                |
| ISR                                       | 1,855,013.85   | ISR                                   | 2,405,073.75   |
| PARTIDAS EN ADMINISTRACION                | 693,810.98     | PARTIDAS EN ADMINISTRACION            | 497,906.24     |
| AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)           | 0.66           | DISMINUSION DE PASIVOS                |                |
|   |                | SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2012 |                |
|   |                | SALDO EN BANORTE                      | 11,379,113.67  |
|   |                | SDO PRUDENTIAL                        | 121,912,771.51 |
|   |                | SDO IXE CASA BOLSA                    | 0.00           |
|   |                |                                       | 133,291,885.18 |

**SUMAS IGUALES**

**\$150,577,245.24**

ELABORO,  
  
MARINA RUISÁNCHEZ CERVANTES  
AUDITORA

REVISO,  
  
LCP. RAULFO OROZCO RUEDA  
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO,  
  
LCP. JESUS TREJO JUAREZ  
AUDITOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



| <b>ACTIVO</b>                         |                | <b>PASIVO</b>                          |                |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| <i>ACTIVO</i>                         |                | <i>PASIVO</i>                          |                |
| <i>ACTIVO CIRCULANTE</i>              |                | <i>PASIVO CIRCULANTE</i>               |                |
| efectivo y equivalentes de efectivo   | 25,000.00      | ACREEDORES DIVERSOS                    | 2.87           |
| Bancos/tesorería                      | 11,379,113.67  | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..         | 1,850,992.76   |
| Inversiones temporales(hasta 3 meses) | 121,912,771.51 |  |                |
| Prestamos Otorgados a Corto Plazo     | 1,162,155.00   | <i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>         | 1,850,995.63   |
| <i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>        | 134,479,040.18 |  |                |
|                                       |                | <i>Total PASIVO</i>                    | 1,850,995.63   |
|                                       |                | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                 | 1,850,995.63   |
| <i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>           |                | <b>CAPITAL</b>                         |                |
|                                       |                | <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           | 11,208,822.80  |
| 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>                   | 233,557,493.64 | <i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i> | 209,665,678.92 |
|                                       |                | Utilidad o Pérdida del Ejercicio       | 22,040,819.09  |
|                                       |                | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>                | 231,706,498.01 |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                | 233,557,493.64 | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>       | 233,557,493.64 |

|                                    | Periodo       | %      | Acumulado      | %      |
|------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|
| <b>Ingresos</b>                    |               |        |                |        |
| <i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i> |               |        |                |        |
| PARTICIPACIONES                    | 20,754,735.13 | 100.00 | 105,206,256.44 | 100.00 |
| Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | 20,754,735.13 | 100.00 | 105,206,256.44 | 100.00 |
| <b>Total Ingresos</b>              | 20,754,735.13 | 100.00 | 105,206,256.44 | 100.00 |
| <b>Egresos</b>                     |               |        |                |        |
| <i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>       |               |        |                |        |
| SERVICIOS PERSONALES               | 12,536,853.18 | 60.40  | 78,309,242.73  | 74.43  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 359,025.68    | 1.73   | 897,231.65     | 0.85   |
| SERVICIOS GENERALES                | 1,451,624.48  | 6.99   | 3,856,125.48   | 3.67   |
| BIENES MUEBLES                     | 34,876.73     | 0.17   | 102,837.49     | 0.10   |
| Total GASTOS FUNCIONAMIENTO        | 14,382,380.07 | 69.30  | 83,165,437.35  | 79.05  |
| <b>Total Egresos</b>               | 14,382,380.07 | 69.30  | 83,165,437.35  | 79.05  |
| <b>Utilidad (o Pérdida)</b>        | 6,372,355.06  | 30.70  | 22,040,819.09  | 20.95  |