



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

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 NOVIEMBRE DE 20	208,408,302.54
TRANSFERENCIA FINANZAS	20,375,242.83
TRANSFERENCIA VIATICOS	1,636.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	623,500.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	-294,693.34
TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	112,337.50
TRANSFERENCIA VENTA DE ANAQ.	20,949,012.99
<b>ISR</b>	<b>1,932,596.00</b>
<b>PARTIDAS EN ADMINISTRACION</b>	<b>146,481.51</b>
<b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>	<b>DISMINUSION DE PASIVOS</b>
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
	SALDO EN BANORTE 28,831,909.04
	SDO PRUDENTIAL 175,561,757.18
	SCOTTIBANK INVERLAT 3,011,812.62
	207,405,478.84

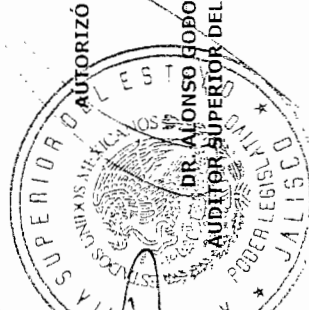
**SUMAS IGUALES** \$234,278,808.35

\$234,278,808.35

ELABORO  
 MARINA RUISANCHEZ CERVANTES  
 AUDITORA

REVISO

LCP. RAYULFO GONZALO RUEDA  
 JEFEA DE DEPARTAMENTO



AUTORIZO

LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ  
 DIRECTOR 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	6,460.86
Bancos/tesorería	31,843,721.66	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	4,330,649.07
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	175,561,757.18		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	149,537.04	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,337,109.93
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	207,580,015.88		
		<i>Total PASIVO</i>	4,337,109.93
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	4,337,109.93
<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>	306,658,469.34	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	92,655,680.49
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	302,321,359.41
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	306,658,469.34
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	306,658,469.34		

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	20,949,012.99	100.00	284,180,149.08	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,949,012.99	100.00	284,180,149.08	100.00
<b>Total Ingresos</b>	20,949,012.99	100.00	284,180,149.08	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	24,058,579.79	114.84	172,293,577.25	60.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,731.84	1.01	2,948,499.64	1.04
SERVICIOS GENERALES	512,064.61	2.44	8,784,067.83	3.09
BIENES MUEBLES	12,875.76	0.06	7,498,323.87	2.64
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	24,794,252.00	118.36	191,524,468.59	67.40
<b>Total Egresos</b>	24,794,252.00	118.36	191,524,468.59	67.40
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-3,845,239.01	-18.36	92,655,680.49	32.60