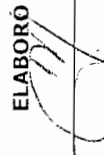





**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS CORRESPONDIENTE**  
**AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 OCTUBRE DE 2012	201,403,680.36
TRANSFERENCIA FINANZAS	20,457,978.48
TRANSFERENCIA VIATICOS	7,495.71
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	386,548.36
INTERESES GANADOS DE VALORES	1,192,979.73
TRANSFERENCIA	<u>22,045,002.28</u>
ISR	1,885,513.68
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	660,152.28
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)	5,937.95
ISR	3,547,868.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	15,988.90
DISMINUSION DE PASIVOS	14,028,127.11
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	
SALDO EN BANORTE	29,953,342.04
SDO PRUDENTIAL	175,446,564.04
SCOTIABANK INVERLAT	<u>3,008,396.46</u>
	208,408,302.54

**SUMAS IGUALES** \$226,000,286.55

**ELABORÓ**  
  
**MARINA RUISANCHEZ CERVANTES**  
 AUDITORA

**REVISÓ**  
  
**LCP. RAMIEL OROZCO RUEDA**  
 JEFE A DE DEPARTAMENTO



**AUTORIZÓ**  
  
**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	-7.88
Bancos/tesorería	32,961,738.50	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	1,885,510.46
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	175,446,564.04		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	540,345.00	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	1,885,502.58
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	208,973,647.54	<i>Total PASIVO</i>	1,885,502.58
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	1,885,502.58
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<b>CAPITAL</b>	
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
<i>Total ACTIVO</i>	308,052,101.00	Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	110,587,225.46
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	96,500,919.50
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	306,166,598.42
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	308,052,101.00	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	308,052,101.00

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	22,045,002.28	100.00	263,231,136.09	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,045,002.28	100.00	263,231,136.09	100.00
<b>Total Ingresos</b>	22,045,002.28	100.00	263,231,136.09	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	12,618,718.50	57.24	148,234,997.46	56.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	372,184.26	1.69	2,737,767.80	1.04
SERVICIOS GENERALES	898,824.35	4.08	8,272,003.22	3.14
BIENES MUEBLES	138,400.00	0.63	7,485,448.11	2.84
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	14,028,127.11	63.63	166,730,216.59	63.34
<b>Total Egresos</b>	14,028,127.11	63.63	166,730,216.59	63.34
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	8,016,875.17	36.37	96,500,919.50	36.66