

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**



ORIGEN	APLICACIÓN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 SEPTIEMBRE DE 2011		246,817,682.31
TRANSFERENCIA FINANZAS		21,189,250.00
TRANSFERENCIA VIATICOS		20,302.16
TRANSFERENCIA VENTA DE TONER		1,180.00
TRANSFERENCIA COPIAS CERTIFIC		4,255.02
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR		10,435.99
ESTIMULO SAT DECRETO 2008		1,965,288.00
INTERESES GANADOS DE VALORES		610,989.79
TRANSFERENCIA VEHICULO		203,840.00
ISR		1,965,288.00
PARTIDAS EN ADMINISTRACION		94,987.10
AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)		0.16
		DISMINUSION DE PASIVOS
		SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
		SALDO EN BANORTE 9,745,001.16
		SDO PRUDENTIAL 93,717,006.10
		FIDEICOMISO DE ASEJ 854 148,166,113.71
		251,628,120.97

SUMAS IGUALES \$275,104,177.76

<p>ELABORO</p> <p>MARINA RUISANCHEZ GERVANTES AUDITORA</p> <p>REVISO</p> <p>LCP. RAMULFO OROZCO RUEDA JEFE A DE DEPARTAMENTO</p> <p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>DR. ALONSO GODOY PELAYO AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>LCP. J. JESUS TREJO JUAREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	---

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES	24,005,540.96	100.00	201,826,173.27	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,005,540.96	100.00	201,826,173.27	100.00
Total Ingresos	24,005,540.96	100.00	201,826,173.27	100.00
Egresos				
GASTOS FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	19,476,724.20	81.13	140,968,351.39	69.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	305,354.61	1.27	1,727,295.71	0.86
SERVICIOS GENERALES	1,610,268.56	6.71	8,079,471.09	4.00
BIENES MUEBLES	23,434.32	0.10	204,734.01	0.10
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	21,415,781.69	89.21	150,979,852.20	74.81
Total Egresos	21,415,781.69	89.21	150,979,852.20	74.81
Utilidad (o Pérdida)	2,589,759.27	10.79	50,846,321.07	25.19

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
efectivo y equivalentes de efectivo	25,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	15,916.72
Bancos/tesoreria	9,745,001.16	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	3,568,406.25
Inversiones	93,717,006.10		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,307,651.21	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	3,584,322.97
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	104,794,658.47		
		<i>Total PASIVO</i>	3,584,322.97
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	3,584,322.97
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>CAPITAL</i>	
Fideicomiso de ASEJ 854	148,166,113.71	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
Terrenos	69,500,000.00	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO..</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	11,208,822.00
Equipo de Computo	11,208,822.80	Patrimonio Terreno	69,500,000.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	247,244,567.17	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	95,265,051.90
		Patrimonio mobiliario y equipo oficina	3,813,400.76
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	198,530,128.94
<i>Total ACTIVO</i>	352,039,225.64	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	297,608,581.60
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	50,846,321.07
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	348,454,902.67
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	352,039,225.64	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	352,039,225.64