



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

ORIGEN	APLICACIÓN
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 1 SEPTIEMBR DE 20.	199,657,476.85
TRANSFERENCIA FINANZAS	20,377,570.83
TRANSFERENCIA VIATICOS	11,492.00
TRANSFERENCIA 1 AL MILLAR	8,500.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	795,976.78
TRANSFERENCIA	21,193,539.61
ISR	3,547,868.39
PARTIDAS EN ADMINISTRACION	676,335.94
<b>AUMENTO DE PASIVOS (ACREEDORES)</b>	
	1,806,200.00
	84,988.90
	5,924.69
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	
SALDO EN BANORTE	23,483,265.70
SDO PRUDENTIAL	174,916,502.39
SCOTIABANK INVERLAT	3,003,912.27
	201,403,680.36

**SUMAS IGUALES**

\$225,075,220.79

\$225,075,220.79

ELABORÓ

MARINA RUISANCHEZ GERVANTES  
AUDITORA

REVISÓ

LCP. RANUFO OROZCO RUEDA  
JEFE A DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

DR. ALONSO GODOY PELAYO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

AUTORIZÓ

ECP. J. JESÚS TRUJANO  
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	-5,945.83
Bancos/tesorería	26,487,177.97	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR ..	3,547,864.78
Inversiones temporales(hasta 3 meses)	174,916,502.39		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,184,508.38	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	3,541,918.95
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	202,613,188.74		
		<i>Total PASIVO</i>	3,541,918.95
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	3,541,918.95
<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
		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>Total ACTIVO</i>	301,691,642.20	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ..</i>	110,587,225.46
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	209,665,678.92
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	88,484,044.33
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	298,149,723.25
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	301,691,642.20	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	301,691,642.20

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
PARTICIPACIONES	21,193,539.61	100.00	241,186,133.81	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,193,539.61	100.00	241,186,133.81	100.00
<b>Total Ingresos</b>	21,193,539.61	100.00	241,186,133.81	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	20,404,042.14	96.27	135,616,278.96	56.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	470,682.80	2.22	2,365,583.54	0.98
SERVICIOS GENERALES	899,701.90	4.25	7,373,178.87	3.06
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,347,048.11	3.05
Total GASTOS FUNCIONAMIENTO	21,774,426.84	102.74	152,702,089.48	63.31
<b>Total Egresos</b>	21,774,426.84	102.74	152,702,089.48	63.31
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-580,887.23	-2.74	88,484,044.33	36.69