



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Agosto de 2011.
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Agosto del 2011.</u>		<u>Del 1° al 31 Agosto del 2011.</u>	
Fondo Fijo de Caja	213,331.28	Servicios de Personal	31,613,343.59
Bancos	10,616,417.82	Servicios de Seguridad Social	3,213,388.98
Inversiones	1,249,961.87		<u>34,826,732.57</u>
	<u>12,079,710.97</u>		
Asignaciones Presupuestales			
Asignación Mensual vía Presupuesto	37,817,431.44	Materiales y Suministros	846,533.50
	<u>37,817,431.44</u>		<u>846,533.50</u>
Ingresos Propios		Servicios Generales	1,583,408.66
Rendimientos de Inversión	81,569.92		1,583,408.66
Otros Ingresos	116,370.96	Adquisición de Bienes Muebles	48,593.44
	<u>197,940.88</u>		<u>48,593.44</u>
Pasivo por Aplicar		Retenciones pagadas	7,952,272.46
Retenciones por Pagar	12,838,256.51		<u>7,952,272.46</u>
	<u>12,838,256.51</u>		
		Otras Salidas	171,708.77
			<u>171,708.77</u>
		Existencia Final al 31 de Agosto del 2011	
		Fondo Fijo de Caja	208,331.28
		Bancos	15,964,686.18
		Inversiones	1,331,072.94
			<u>17,504,090.40</u>
TOTAL ORIGEN	<u>62,933,339.80</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>62,933,339.80</u>

Guadalajara, Jal., 19 de Septiembre de 2011.

Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRA. MARGARITA GOMEZ JUAREZ

LEPW



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1º al 31 de Agosto del 2011.

01 de Agosto del 2011.

Caja Fondo Fijo		213,331.28
BANORTE CUENTA.552-00668-2	142,295.09	
BANORTE CUENTA 1923	-	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	19,846.86	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	75,797.49	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.02	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	492,937.10	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	-	
	-	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	-	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	-	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	542,406.17	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	-	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	-	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	9,343,135.09	
Total Bancos		10,616,417.82
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	1,249,961.87	
INVERSION BANCO BAJIO REF. 2014	-	
BITAL INVERSION CUENTA. 147616	-	
INVERSION BANAMEX CUENTA. 2431	-	
INVERSION BANAMEX 6402	-	
CUENTA. INVERSION. HSBC 324336	-	
BBVA BANCOMER INVERSION. 164095-487	-	
Total Inversion		1,249,961.87

Total Bancos al 01 de Agosto del 2011. 12,079,710.97

31 de Agosto del 2011

Caja Fondo Fijo		208,331.28
BANORTE CUENTA.552-00668-2	154,914.46	
BANORTE CUENTA 1923	-	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	49,861.12	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	70,489.22	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1.06	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	36,079.15	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	-	
	-	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	-	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	-	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	568,734.99	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	-	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	-	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	15,084,606.18	
Total Bancos		15,964,686.18
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	1,331,072.94	
INVERSION BANCO BAJIO REF. 2014	-	
BITAL INVERSION CUENTA. 147616	-	
INVERSION BANAMEX CUENTA. 2431	-	
INVERSION BANAMEX 6402	-	
CUENTA. INVERSION. HSBC 324336	-	
BBVA BANCOMER INVERSION. 164095-487	-	
Total Inversion		1,331,072.94

Total Bancos al 31 de Agosto de 2011. 17,504,090.40



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Rendimiento de Inversión

Banamex cta. 110-5392431	-	
Banorte Inv. Cont. 096-92587-5	-	
Banorte cta.6682	75.54	
Banorte cta.1993	270.34	
Banorte cta.6577	81,224.04	
HSBC cta.71151	-	
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2014	-	
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2030	-	
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	-	
Total Rendimientos de Inversión		<u>81,569.92</u>

Otros Ingresos

Penalización por incumplimiento	35.81	
Boletín Judicial	103,621.60	
Internet Boletín Judicial	-	
Venta de Papel Reciclado	-	
Otros Ingresos	12,713.55	
Depositos bancarios no identificados	-	
		<u>116,370.96</u>
Total Otros Ingresos		<u>197,940.88</u>

4 Retenciones por pagar

I.S.R.	302,674.91	✓	
Pensiones	6,334,742.41	✓	
I.M.S.S.	-		
S.E.D.A.R.	-		
Sindicato	22,400.55	✓	
Fideicomiso	24,000.00	✓	
Otras retenciones	399,567.20	✓	
Pension Alimenticia y otras	16,734.52	✓	
Provisiones	5,540,010.22	✓	
Proveedores	-		
Acreedores Diversos	9,904.90	✓	
Deudores Diversos	188,221.80		
Anticipo a Proveedores	-		
Capital Contable Ejercicio 2009	-		
Depositos en garantía	-		
Total de Retenciones por Aplicar			<u>12,838,256.51</u>



Egresos

PROGRAMA 1

Servicios de Personal

Sueldos	9,524,865.12
Honorarios	597,987.56
Sueldos Supernumerarios	359,499.12
Prima quinquenal	275,978.44
Compensaciones adicionales	306,241.99
Compensaciones por nómina	14,302,151.57
Compensaciones por representación	87,954.00
Prima vacacional	145,187.91
Aguinaldo	1,942,936.95
Gratificaciones	2,626,868.44
Fondo de Retiro	-
Acreditación por años de estudio	118,723.28
Despensa	1,324,949.21
Impacto salarial	-
	<u>31,613,343.59</u>

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	1,434,852.24
Aportaciones para la vivienda	573,932.33
Aportaciones Seguro de vida	60,480.51
Aportaciones al I.M.S.S.	767,227.11
Aportaciones al S.E.D.A.R.	365,595.79
Servicios Médicos y Hospitalarios	11,301.00
	<u>3,213,388.98</u>

Total Programa 1

34,826,732.57

PROGRAMA 2

Materiales y Suministros

Materiales y Utiles de Oficina	32,972.86
Materiai de Limpieza	13,506.61
Material Didactico y de apoyo	10,416.80
Material y utiles de impresión y reproducción	213,453.68
Materiai y utiles de proceso de datos	258,508.50
Alimentación de personas	45,536.59
Refacciones accesorios y herramientas	20,316.32
Material de construcción	4,952.10
Estructura y manufactura	1,641.56
Materiales complementarios	5,301.94
Material eléctrico	15,132.24
Combustible, lubricantes y aditivos	211,639.36
Prendas de protección	-
Gastos imprevistos	13,154.94
	<u>846,533.50</u>

Total programa 2

846,533.50



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Agosto de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Programa 3

Servicios Generales

Servicio de mensajería	45,276.99
Servicio telefonico	242,016.09
Servicio de energia electrica	173,756.00
Servicio de agua potable	-
Arrendamiento d bienes muebles edificios local	619,389.70
Capacitacion Institucional	39,771.00
Seguros	-
Servicios de Vigilancia	-
Lavanderia, Limpieza y Fumigacion	33,397.37
Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	14,913.80
Mantenimiento y conservacion de inst. fijas	-
Mantenimiento de maquinaria y equipo de trab	6,742.00
Mantenimiento de inmuebles	22,914.36
Mantenimiento a telecomunicaciones	-
Difusion e informacion	177,806.94
Impresión	3,230.60
Pasaje	13,112.00
Viatico	52,471.62
trasiado de personal	133,461.00
Gastos menores	5,149.19
Congresos, convenciones y expos	-

Total programa 3

1,583,408.66



PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles	
Mobiliario y equipo de oficina	28,857.20
Telefonía y Telecomunicaciones	-
Equipo de Computación	19,736.24
Vehículos y equipo terrestre	-

Total programa 5

48,593.44

Retenciones pagadas

I.S.R.	
Pensiones	301,929.91
I.M.S.S.	6,272,313.28
S.E.D.A.R.	-
Sindicato	-
Fideicomiso	22,390.91
Otras retenciones	24,000.00
Pension Alimenticia	399,765.02
Provisiones	16,734.52
Proveedores	915,138.82
Capital Contable Ejercicio 2009	-

Total entero de retenciones

7,952,272.46

Otras salidas

Acreedores Diversos	
Deudores Diversos	118,399.48
Anticipo a Proveedores	30,436.89
Depósitos en garantía	21,680.40
Otras Salidas	1,192.00

171,708.77

Retenciones Presupuestales

Retención Mensual vía Presupuesto

37,817,431.44

37,817,431.44