



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Agosto de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN

APLICACIÓN

Existencia Inicial al 1° de Agosto del 2013.

Del 1° al 31 de Agosto del 2013.

Fondo Fijo de Caja	247,275.72		Servicios de Personal	29,514,172.04	
Bancos	33,817,947.81		Servicios de Seguridad Social	4,028,083.36	
Inversiones	15,000,000.00				33,542,255.40
		49,065,223.53			
Asignaciones Presupuestales					
Asignación Mensual vía Presupuesto	47,915,916.66		Materiales y Suministros	1,479,581.73	
Asignaciones Especiales del Gobierno del Estado	2,000,000.00				1,479,581.73
		49,915,916.66			
Ingresos Propios					
Rendimientos de Inversión	275,124.79		Servicios Generales	1,758,115.68	
Otros Ingresos	194,684.00				1,758,115.68
		469,808.79			
			Adquisición de Bienes Muebles	24,954.49	
Pasivos y otros por Aplicar					24,954.49
Impuestos y contribuciones por pagar	15,239,334.34		Pasivos y otros pagados		
Otros retenciones por pagar	466,695.48		Impuestos y contribuciones pagadas	18,090,894.37	
Pasivos por pagar	48,214,995.40		Otros retenciones pagadas	401,286.06	
Aplicación de activos	585,568.06		Pago de Pasivos	49,654,120.16	
Movimientos de otros ejercicios	-		Movimientos de otros ejercicios	-	
		64,504,593.28			68,146,300.59
			Otras Salidas	287,194.01	
			Subsidios y apoyos Gobierno del Estado	404,654.00	
					691,848.01
			Existencia Final al 31 de agosto del 2013		
			Fondo Fijo de Caja	247,275.72	
			Bancos	29,842,623.43	
			Inversiones	28,224,587.21	
					58,314,486.36
TOTAL ORIGEN		163,957,542.26	TOTAL APLICACIÓN		163,957,542.26

Guadalajara, Jpl., 27 de Noviembre de 2013.

Mtro. Martín Jaime Peña Guerrero

LPB/lmsm



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Agosto de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 31 de Agosto del 2013.

01 de Agosto del 2013.

Caja Fondo Fijo		<u>247,275.72</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	19,278,228.26	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,144,842.12	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	239,300.50	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	13,122,019.54	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	(17,967.62)	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1,351.01	
		<u>33,817,967.81</u>
Total Bancos		
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	15,000,000.00	
Total Inversion		<u>15,000,000.00</u>

Total Bancos al 01 de Agosto del 2013.

49,065,223.53

31 de Agosto del 2013

Caja Fondo Fijo		<u>247,275.72</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	17,135,941.48	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,204,431.19	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	36.17	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	11,097,636.79	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	(43,849.21)	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	447,076.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1,351.01	
		<u>29,842,423.43</u>
Total Bancos		
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	28,224,587.21	
Total Inversion		<u>28,224,587.21</u>

Total Bancos al 31 de Agosto de 2013.

58,314,486.34



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Agosto de 2013.
Información presentada en Moneda Nacional

Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	62,149.56
Banorte cta.1993	2,637.21
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	150,069.28
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	60,268.74

Total Rendimientos de inversión 275,124.79

Otros Ingresos

Boletín Judicial	101,401.63
Venta de Papel Reciclado	-
Dividendos Seguro de vida	0.00
Ingresos por iguales de luz	1,440.00
Cancelación por incumplimiento	0.00
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00
Depositos bancarios no identificados	0.00
Renta de espacios para Stands libros	3,559.18
Otros Ingresos	88,283.19

194,684.00

Total Otros Ingresos 469,808.79

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar

I.S.R.	6,184,188.77
Pensiones	8,848,294.11
I.M.S.S.	-
S.E.D.A.R.	206,851.46

15,239,334.34

Otras retenciones

Sindicato	29,224.93
Fideicomiso	26,400.00
Retención de seguros de automoviles	359,759.29
Otras	34,766.39
Pension Alimenticia y otras	16,544.87

466,695.48

Pasivos por pagar

Provisiones	-
Proveedores	25,562,812.11
Acreedores Diversos	-
Servicios Personales por pagar	22,652,183.29

48,214,995.40

Aplicación de activos

Deudores Diversos	585,568.06
Anticipo a Proveedores	0.00
Depositos en garantía	0.00

585,568.06

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	-
Bienes muebles y otros	0.00



EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal

Sueldos	10,520,848.93	
Honorarios	680,941.28	
Sueldos Supernumerarios	319,206.44	
Prima Quinquenal	290,679.92	
Prima Vacacional	160,234.64	
Aguinaldos	-	
Treceavo Mes	-	
Gratificaciones	-	
Compensaciones por nómina	4,020,954.84	
Homologación	11,536,195.43	
Compensación por Vida Cara	212,555.05	
Compensación por Distancia	110,212.44	
Compensación a Jueces Menores	44,663.21	
Compensación a Jueces de Paz	1,355.66	
Despensa	1,425,045.20	
Otras Prestaciones	74,647.20	
Nivelación Salarial	(26,401.76)	
Acreditación por Años de estudio	120,858.45	
Estímulos a Servidores Públicos	-	
Pago Extraordinario Presidencia	22,175.11	
		29,514,172.04

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	2,196,343.73	
Aportaciones para la vivienda	627,521.17	
Seguro de Vida	-	
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	88,283.19	
seguro de riesgo de trabajo	14,069.26	
Aportaciones al I.M.S.S.	694,006.80	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	407,859.21	
		4,028,083.36

TOTAL CAPITULO 1000

33,542,255.40

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros

Materiales y Útiles de Oficina	14,854.14	
Materiales de Oficina y Procesos	1,494.08	
Materiales y Útiles de Impresión y Rep.	-	
Materiales Ut., y Equipos Men Tecnología	11,216.96	
Materiales Impresos e Información Digital	1,150,174.80	
Material de Limpieza	242.19	
Materiales y útiles de enseñanza	2,992.80	
Apoyo para Alimentos al Personal	30,468.66	
apoyo para Alimentos a Vigilantes	3,611.98	
Productos minerales no metálicos	-	
Material Eléctrico y Electrónico	3,710.23	
Artículos Metálicos p Construcción	-	
Materiales complementarios	278.40	
Otros Materiales y Art., de construcción y Mto.	-	
Combustible, lubricantes y aditivos	256,703.17	
Herramientas menores	-	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	
Ref. Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	1,941.20	
Refacciones y Acc Men. Equipo de Computo	-	
Refacciones y Acc Men. Equipo de transporte	-	
Refacciones y Accesorios Menores de otros Bienes	1,893.12	
		1,479,531.73

TOTAL CAPITULO 2000

1,479,531.73



CAPITULO 3000

Servicios Generales

Servicio de Energía Eléctrica	233,738.00	
Servicio de Agua Potable	703.00	
Servicio Telefónico Tradicional	64,302.82	
Servicio Telefónico Tradicional Foráneo	90,272.82	
Telefonía Celular	22,698.08	
Servicios de Acceso a Internet	69,466.46	
Servicio Postal (Estampillas)	36,206.87	
Servicio Telegráfico	-	
Servicio de Mensajería	4,011.95	
Mensajería y Postal Reembolso	23,908.48	
Arrendamientos Edificios, Locales y Otros	674,397.48	
Arrendamientos Personas Morales	17,654.56	
Arrendamiento No deducible	16,002.72	
Arrendamiento de Eq. De Transporte	-	
Otros Arrendamientos	9,048.00	
Asesorías	14,094.00	
Capacitación Institucional	24,980.31	
Servicio de Fotocopiado	115,664.51	
Reembolso de Servicio de Fotocopiado	29,738.42	
Servicios Financieros y Bancarios	(573.55)	
Seguro de Bienes Patrimoniales y Deducibles	-	
Mantenimiento de Inmuebles	26,993.44	
Mantenimiento de Mobiliario y Eq de Oficina	4,622.60	
Inst. Mantto. Equipo de Computo y Tecnología	17,400.00	
Mantenimiento de Equipo de Transporte	-	
Manejo de Residuos	6,893.88	
Servicio de Limpieza	34,413.00	
Difusión e Información	5,900.00	
Pasajes Aéreos	5,925.00	
Casetas	6,790.00	
Pasajes Terrestres	-	
Viáticos en el País	29,702.01	
Viáticos en el Extranjero	-	
Servicios de Traslado del Personal	134,560.00	
Apoyo Traslado Celulares	25,000.00	
Estacionamiento	60.00	
Pensión	2,000.00	
Congresos, Convenciones	-	
Exposiciones	-	
Gastos de Representación	8,236.20	
Otros Impuestos y Derechos	3,021.00	
Sentencias y Resoluciones p Autoridad Competente	-	
Penas Multas y Actualizaciones	-	
Seguros de Autos y Deducibles	-	
Descuentos y Servicios Bancarios	-	
Adaptación de Mobiliario p Informe de Actividades	-	
Varios	283.62	
Total programa 3		1,758,115.68

PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de Oficina y Estantería	13,169.48	
Equipo de Computo y Tecnológico de Información	330.01	
Otros Mobiliarios y Eq., de Oficina	-	
Vehículos y Equipo Terrestre	-	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	
Software	11,455.00	
Licencias Informáticas e Intelectuales	-	
Total programa 5		24,954.49

Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas

Subsidios y apoyos	404,654.00	
		404,654.00



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Agosto de 2013.

Información presentada en Moneda Nacional

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

i.S.R.	8,930,077.72	
Pensiones	8,953,581.34	
i.M.S.S.	-	
S.E.D.A.R.	207,235.31	
		<u>18,090,894.37</u>

Otras retenciones pagadas

Sindicato	26.76	
Fideicomiso	26,400.00	
Retención de seguros de automoviles	358,314.43	
Otras retenciones	-	
Pension Alimenticia	16,544.87	
		<u>401,286.06</u>

Pago de Pasivos

Provisiones	-	
proveedores	26,997,882.67	
Acreedores Diversos	4,601.13	
Servicios Personales por pagar	22,651,636.36	
		<u>49,654,120.16</u>

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	-	
		<u>0.00</u>

Otras salidas

Deudores Diversos	286,550.01	
Anticipo a Proveedores	-	
Depósitos en garantía	644.00	
		<u>287,194.01</u>

Asignaciones Presupuestales

Asignación Mensual vía Presupuesto	47,915,916.66	
		<u>47,915,916.66</u>

Asignaciones Especiales

Otros apoyos del Gobierno del estado	2,000,000.00	
		<u>2,000,000.00</u>



**Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

DIRECCION DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2013.

INGRESOS

Fondos en existencia al 01 de Agosto del 2013.		\$	49,065,223.53
Dotaciones presupuestales recibidas en Agosto del 2013.	\$	47,915,916.66	
Asignaciones Especiales	\$	2,000,000.00	
Ingresos propios por intereses generados en Agosto del 2013.	\$	275,124.79	
Ingresos del Boletín Judicial en Agosto del 2013.	\$	101,401.63	
Otros Ingresos	\$	<u>93,282.37</u>	
Total recibido en Agosto del 2013.		\$	<u>50,385,725.45</u>
Disponible		\$	<u>99,450,948.98</u>

EGRESOS

Gasto en el mes de Agosto del 2013.	\$	36,779,952.81	
Adquisiciones de Activos Fijos en Agosto del 2013.	\$	24,954.49	
Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	\$	<u>404,654.00</u>	
Total gastado en el mes de Agosto del 2013.		\$	<u>37,209,561.30</u>
Disponibles antes de movimientos de ctas. x cobrar y x pagar		\$	<u>62,241,387.68</u>
Más diferencias en Agosto del 2013..... provenientes de:			
Retenciones por pagar	\$	64,506,593.28	
Retenciones pagadas	\$	(68,146,300.59)	
Otras salidas	\$	(287,194.01)	
		\$	<u>(3,926,901.32)</u>
Fondos en existencia al 31 de Agosto del 2013.		\$	<u>58,314,486.36</u>

Fondos en Existencia al 31 Agosto del 2013.

según Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Fondos Fijos de Caja	\$	247,275.72	
Bancos Cuentas de Cheques	\$	29,842,623.43	
Inversiones en Valores	\$	<u>28,224,587.21</u>	
Suma igual a los fondos en existencia del flujo de efectivo.		\$	<u>58,314,486.36</u>

Guadalajara, Jal., 27 de Noviembre de 2013.

Mtro. 
Martín Lugo Peña Guerrero



**Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco**

Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto del 2013.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$ 247,275.72	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 740,055.48
BANCOS	29,842,623.43	IMPUESTOS POR PAGAR	6,492,522.86
INVERSIONES Y VALORES	28,224,587.21	RETENCIONES Y APORTACIONES	4,105,597.20
CUENTAS POR COBRAR	2,181,438.11	OTRAS RETENCIONES Y APORTACIONES	1,248,445.18
ANTICIPO A PROVEEDORES	57,713.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	614,776.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,006,933.31	PROVEEDORES	23,686,998.59
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 61,560,571.53	Total PASIVO A CORTO PLAZO	36,888,395.40
 ACTIVO NO CIRCULANTE		 SUMA DEL PASIVO	
BIENES MUEBLES	39,156,852.56		36,888,395.40
OTROS ACTIVOS	737,954.81	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	
Total ACTIVO	\$ 39,894,807.37	PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS OTROS EJERCICIOS	39,482,462.25
		TOTAL HACIENDA PUBLICA	39,482,462.25
		RESULTADO DEL EJERCIO (ahorro/desahorro)	25,084,521.25
		SUMA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	64,566,983.50
 SUMA DEL ACTIVO	 \$ 101,455,378.90	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 \$ 101,455,378.90

Guadalajara, Jalisco, 27 de Noviembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRO. MARTIN JAIME PEÑA GUERRERO



Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

Estado de Resultado Integral del 01 al 31 Agosto de 2013.

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS		
DOTACIONES PRESUPUESTALES	47,915,916.66	383,327,333.28
ASIGNACIONES ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,000,000.00	3,515,745.86
OTROS INGRESOS	469,808.79	2,921,403.75
TOTAL INGRESOS	50,385,725.45	389,764,482.89
TOTAL INGRESOS	50,385,725.45	389,764,482.89
EGRESOS		
EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	38,632,098.51	323,851,763.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,479,581.73	6,942,395.43
SERVICIOS GENERALES	1,758,115.68	10,662,148.82
ADQUISICIONES DE MOB. Y EQUIPO	24,954.49	22,334,484.52
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS	404,654.00	889,169.54
Total EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO	42,299,404.41	364,679,961.64
DESINCORPORACION PATRIMONIAL	-	-
TOTAL EGRESOS	42,299,404.41	364,679,961.64
AHORRO (O DESAHORRO) DE LA GESTION	\$ 8,086,321.04	\$ 25,084,521.25

Guadalajara, Jalisco, 27 de Noviembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRO. MARÍA JAIME PEÑA GUERRERO