



CONSEJO DE LA JUDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

**INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2016**



CONSEJO DE LA JUDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

INDICE DE CONTENIDO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

REPORTES DE MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

REPORTE DE ANEXOS DEL CATALOGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2016

Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1º de Agosto de 2016</u>		<u>Del 1º al 31 de Agosto de 2016</u>	
Efectivo	411,976.48	Servicios de Personal	58,678,700.86
Bancos/Tesorería	16,017,665.90	Servicios de Seguridad Social	7,674,301.20
Inversiones temporales	18,614,912.78		
	<u>35,044,555.16</u>		<u>66,353,002.06</u>
Asignaciones Presupuestales			
Asignación Mensual vía Presupuesto	60,827,301.88	Materiales y Suministros	546,098.98
Asignaciones Especiales del Gobierno del Estado	-		
	<u>60,827,301.88</u>		<u>546,098.98</u>
Ingresos Propios			
Rendimientos de Inversión	186,763.92	Servicios Generales	1,753,399.35
Otros Ingresos	139,832.09		
	<u>326,596.01</u>		<u>1,753,399.35</u>
Pasivos y otros por Aplicar			
Impuestos y contribuciones por pagar	20,272,627.67	Adquisición de Bienes Muebles	-
Otras retenciones por pagar	372,698.38		
Pasivos por pagar	42,566,065.18	Pasivos y otros pagados	
Aplicación de activos	94,748.14	Impuestos y contribuciones pagada:	28,817,758.15
Movimientos de otros ejercicios	-	Otras retenciones pagadas	211,362.03
	<u>63,306,139.37</u>	Pago de Pasivos	35,101,633.38
		Movimientos de otros ejercicios	21.51
			<u>64,130,775.07</u>
		Otras Salidas	31,697.91
		Subsidios y apoyos Gobierno del E:	843,800.00
			<u>875,497.91</u>
		Existencia Final al 31 de Agosto de 2016	
		Efectivo	410,395.06
		Bancos/Tesorería	19,154,366.29
		Inversiones temporales	6,281,057.70
			<u>25,845,819.05</u>
TOTAL ORIGEN	<u>159,504,592.42</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>159,504,592.42</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Guadalajara, Jal., 31 de Octubre de 2016
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas


Lic. Juan Diego Soto Martínez Delgado
Director





CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2016

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1º al 31 de Agosto de 2016

01 de Agosto de 2016

Caja Fondo Fijo		<u>411,976.48</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	4,996,323.52	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	2,141,053.28	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	(5,760.00)	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	6,586,883.33	
BANCO. BAJIO CUENTA 2772366 REF. 2014	(16,446.20)	
BANCO. BAJIO CUENTA 2772366 REF. 2030	2,310,706.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	4,905.97	

Total Bancos 16,017,665.90

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR
18,614,912.78

Total Inversion 18,614,912.78

Total Bancos al 01 de Agosto de 2016 35,044,555.16

31 de Agosto de 2016

Caja Fondo Fijo		<u>410,395.06</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	4,140,073.65	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	2,187,300.62	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	(5,283.10)	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	10,572,878.48	
BANCO. BAJIO CUENTA 2772366 REF. 2014	(56,215.36)	
BANCO. BAJIO CUENTA 2772366 REF. 2030	2,310,706.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	4,906.00	

Total Bancos 19,154,366.29

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR
6,281,057.70

Total Inversion 6,281,057.70

Total Bancos al 31 de Agosto de 2016 25,845,819.05



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2016

Información presentada en Moneda Nacional

Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	16,067.80	
Banorte cta.1993	569.52	
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	142,383.59	
BAJIO 277266 CTA. CHEQSI 1	-	
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	27,743.01	
	<u>186,763.92</u>	
Total Rendimientos de Inversión		<u>186,763.92</u>

Otros Ingresos

Boletín Judicial	139,832.09	
Venta de Papel Reciclado	0.00	
Dividendos Seguro de vida	0.00	
Ingresos por iguales de luz	0.00	
Penalización por incumplimiento	0.00	
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00	
Depositos bancarios no identificados	0.00	
Renta de espacios para Stands libros	0.00	
Otros Ingresos	-850,000.00	
renta de espacios para copadoras	0.00	
Concesiones	850,000.00	
	<u>139,832.09</u>	
Total Otros Ingresos		<u>326,596.01</u>

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar		
I.S.R.	9,658,049.09	
Pensiones	9,266,654.53	
I.M.S.S.	1,028,545.10	
S.E.D.A.R.	319,378.95	
	<u>20,272,627.67</u>	

Otras retenciones

Sindicato	32,109.63	
Fideicomiso	18,300.00	
Retencion de seguros de automoviles	262,861.68	
Fondo de Ahorro	-	
Otras retenciones por pagar	-	
Pension Alimenticia y otras	59,427.07	
	<u>372,698.38</u>	

Pasivos por pagar

Provisiones	-	
Proveedores	3,241,756.41	
Acreedores Diversos	-	
Servicios Personales por pagar	39,324,308.77	
	<u>42,566,065.18</u>	

Aplicación de activos

Deudores Diversos	94,748.14	
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Depositos en garantía	0.00	
	<u>94,748.14</u>	

Movimientos de otros ejercicios

Actualización de la Hacienda Pública	-	
Capital Contable otros Ejercicios	-	
Bienes muebles y otros	-	
	<u>-</u>	



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2016

Información presentada en Moneda Nacional

EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal	
Sueldos	23,177,855.03
Honorarios	280,746.28
Sueldos Supernumerarios	684,578.35
Retribuciones al Sindicato	-
Prima Quinquenal	358,019.75
Prima Vacacional	278,302.87
Aguinaldos	2,914,000.00
Treceavo Mes	2,093,000.00
Gratificaciones	-
Compensaciones por nómina	4,344,867.14
Homologacion	12,745,297.14
Compensacion por Vida Cara	284,931.78
Compensacion por Distancia	121,343.58
Compensacion a Jueces Menores	-
Compensacion a Jueces de Paz	-
Despensa	1,858,669.19
Otras Prestaciones	77,558.32
Nivelacion Salarial	7,196,867.05
Otras prestaciones sociales y economicas	-
Acreditacion por Años de estudio	117,009.05
Estimulos a Servidores Publicos	2,145,655.33
Pago Extraordinario Presidencia	-
	<hr/>
	58,678,700.86
Servicios de Seguridad Social	
Aportaciones a pensiones	5,016,589.28
Aportaciones para la vivienda	1,002,937.71
Seguro de Vida	2,990.57
Seguro de Vida y Gastos Medicos M.	4,055.93
seguro de riesgo de trabajo	-
Aportaciones al I.M.S.S.	1,028,545.10
Cuotas para el fondo de ahorro	-
Aportaciones al S.E.D.A.R.	619,182.61
	<hr/>
	7,674,301.20
TOTAL CAPITULO 1000	<hr/> 66,353,002.06

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros	
Materiales y Utiles de Oficina	-
Materiales de Oficina y Procesos	7,435.60
Materiales y Utiles de Impresión y Rep.	-
Materiales Ut., y Equipos Men Tecnologia	5,339.05
Materiales Impresos e Informacion Digital	2,192.40
Material de Limpieza	771.00
Materiales y utiles de enseñanza	1,890.80
Apoyo para Alimentos al Personal	34,002.43
apoyo para Alimentos a Vigilantes	-
Productos minerales no metalicos	-
Material Electrico y Electronico	269.17
Articulos Metalicos p Construccion	-
Materiales complementarios	1,280.18
Otros Materiales y Art., de construccion y Mto.	-
Combustible, lubricantes y aditivos	486,570.23
Herramientas menores	93.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	970.53
Ref. Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	-
Refacciones y Acc Men. Equipo de Computo	1,404.39
Refacciones y Acc Men. Equipo de transporte	3,880.20
Refacciones y Accesorios Menores de otros Bienes	-



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2016

Información presentada en Moneda Nacional

TOTAL CAPITULO 2000

546,098.98

CAPITULO 3000

Servicios Generales

Servicio de Energia Electrica	160,793.00
Servicio de Agua Potable	-
Servicio Telefonico Tradicional	1,352.60
Servicio Telefonico Tradicional Foraneo	129,163.95
Telefonia Celular	10,946.00
Servicios de Acceso a Internet	66,423.92
Servicio Postal (Estampillas)	8,506.59
Servicio Telegrafico	46.40
Servicio de Mensajería	11,777.84
Mensajería y Postal Reembolso	10,805.71
Arrendamientos Edificios, Locales y Otros	316,310.11
Arrendamientos Personas Morales	(119,018.96)
Arrendamiento No deducible	-
Arrendamiento de Eq. De Transporte	-
Otros Arrendamientos	-
Asesorías	-
Capacitacion Institucional	-
Servicio de Fotocopiado	1,001,590.69
Reembolso de Servicio de Fotocopiado	3,331.52
Servicios Financieros y Bancarios	(4,700.20)
Seguro de Bienes Patrimoniales y Deducibles	-
Fletes v maniobras	-
Mantenimiento de Inmuebles	-
Mantenimiento de Mobiliario y Eq de Oficina	556.80
Inst. Manto. Equipo de Computo y Tecnologia	-
Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,885.00
Manejo de Residuos	-
Servicio de Limpieza	111,101.00
Difusion e informacion	4,325.00
Pasajes Aereos	-
Casetas	6,212.00
Pasajes Terrestres	4,768.00
Viaticos en el Pais	18,189.00
Viaticos en el Extranjero	-
Servicios de Traslado del Personal	-
Apoyo Traslado Ceinjures	7,403.28
Estacionamiento	60.00
Pension	500.00
Congresos, Convenciones	-
Exposiciones	-
Gastos de Representacion	-
Otros Impuestos y Derechos	-
Sentencias y Resoluciones p Autoridad Competente	-
Penas Multas y Actualizaciones	-
Seguros de Autos y Deducibles	-
Descuentos y Servicios Bancarios	-
Adaptacion de Mobiliaria p Informe de Actividades	-
Impuestos sobre nomina y derivados de relacion laboral	-
Varios	1,070.10

TOTAL CAPITULO 3000

1,753,399.35

CAPITULO 5000

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de Oficina y Estantería	-
Equipo de Computo y Tecnológico de Informacion	-
Otros Mobiliarios y Eq., de Oficina	-
Maquinaria y equipo industrial	-
Vehiculos y Equipo Terrestre	-



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 31 de Agosto de 2016

Información presentada en Moneda Nacional		
Maquinaria y herramientas	-	
Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	
Software	-	
Licencias Informaticas e Intelectuales	-	
TOTAL CAPITULO 5000	-	
Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas		
Subsidios y apoyos	843,800.00	
		843,800.00
<u>Pasivos y otros pagados</u>		
Impuestos y contribuciones pagadas		
I.S.R.	11,362,977.00	
Pensiones	16,125,307.12	
I.M.S.S.	1,034,477.09	
S.E.D.A.R.	294,996.94	
		28,817,758.15
Otras retenciones pagadas		
Sindicato	19,083.68	
Fideicomiso	18,600.00	
Retencion de seguros de automoviles	120,422.95	
Fondo de Ahorro	-	
Otras retenciones pagadas	-	
Pension Alimenticia	53,255.40	
		211,362.03
Pago de Pasivos		
Provisiones	-	
Proveedores	3,215,538.91	
Acreedores Diversos	-	
Servicios Personales por pagar	31,886,094.47	
		35,101,633.38
Movimientos de otros ejercicios		
Capital Contable otros Ejercicios	21.51	
		21.51
Otras salidas		
Deudores Diversos	31,697.91	
Bienes Muebles	-	
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-	
Estím., Deprec., Deterioros, Obsol. Amortizaciones	-	
Anticipo a Proveedores	-	
Depósitos en garantía	-	
		31,697.91
Asignaciones Presupuestales		
Asignación Mensual via Presupuesto	60,827,301.88	
		60,827,301.88
Asignaciones Especiales		
Asignacion Especial Ejecutorias de Amparo	-	
Otros apoyos del Gobierno del estado	-	
		-

A



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 de Agosto de 2016

INGRESOS

Fondos en existencia al 01 de Agosto de 2016		35,044,555.16
Dotaciones presupuestales recibidas en Agosto de 2016	60,827,301.88	
Asignaciones Especiales		
Ingresos propios por intereses generados en Agosto de 2016	186,763.92	
Ingresos del Boletín Judicial en Agosto de 2016	139,832.09	
Otros Ingresos	-	
Total recibido en Agosto de 2016	61,153,897.89	
Disponibile		96,198,453.05

EGRESOS

Gasto en el mes de Agosto de 2016	68,652,500.39	
Adquisiciones de Activos Fijos en Agosto de 2016	-	
Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	843,800.00	
Total gastado en el mes de Agosto de 2016	69,496,300.39	
Disponibile antes de movimientos de ctas. x cobrar y x pagar		26,702,152.66
Más diferencias en Agosto de 2016..... provenientes de:		
Retenciones por pagar	63,306,139.37	
Retenciones pagadas	(64,130,775.07)	
Otras salidas	(31,697.91)	
		(856,333.61)
Fondos en existencia al 31 de Agosto de 2016		25,845,819.05

Fondos en Existencia al 31 de Agosto de 2016 según Estado de Origen y Aplicación de Recursos		
Fondos Fijos de Caja	410,395.06	
Bancos Cuentas de Cheques	19,154,366.29	
Inversiones en Valores	6,281,057.70	
Suma igual a los fondos en existencia del flujo de efectivo.		25,845,819.05

(0.00)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Guadalajara, Jal., 31 de Octubre de 2016
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas


Lic. Juan Diego Martínez Delgado
Director

✓



CONSEJO DE LA JUDICATURA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	\$ 410,395.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,506,068.83
BANCOS/TESORERIA	19,154,366.29	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	14,253,608.96
INVERSIONES TEMPORALES	6,281,057.70	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	249,110.65
CUENTAS POR COBRAR	4,990,250.61	OTRAS RETENCIONES Y APORTACIONES	1,781,708.34
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,438.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	32,141,767.22
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS	<u>5,645,715.09</u>	PROV. POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>498,907.92</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 36,517,223.50	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	50,431,171.92
		SUMA DEL PASIVO	<u>50,431,171.92</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.	48,250,625.46	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL	359,914.48	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	4,176,825.21
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	3,333,324.00	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	4,176,825.21
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	2,012,173.27	PATRIMONIO GENERADO	
COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE	82,080.00	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	27,692,081.75
SOFTWARE	50,731.20	TOTAL HACIENDA PUBLICA	31,868,906.96
DEPRECIACION ACUM. DE BIENES MUEBLES	<u>(19,312,093.48)</u>	RESULTADO DEL EJERCIO (ahorro/desahorro)	(11,006,100.45)
TOTAL ACTIVO	\$ 34,776,754.93	SUMA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	<u>20,862,806.51</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>\$ 71,293,978.43</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 71,293,978.43</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Guadalajara, Jal., 31 de Octubre de 2016

Dirección de Planeación, Administración y Finanzas


 Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado
 Director



CONSEJO DE LA JUDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Actividades del 01 al 31 de Agosto de 2016

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS		
DOTACIONES PRESUPUESTALES	60,827,301.88	489,488,621.26
ASIGNACIONES ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	34,824,645.07
ASIGNACION ESPECIALES EJECUTORIAS DE AMPARO	-	14,469,377.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	326,596.01	4,947,639.91
TOTAL INGRESOS	61,153,897.89	543,730,283.24
TOTAL INGRESOS	61,153,897.89	543,730,283.24
EGRESOS		
EGRESOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	66,353,002.06	512,554,818.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	546,098.98	3,326,497.80
SERVICIOS GENERALES	1,753,399.35	24,971,266.41
BIENES MUEBLES	-	1,271,712.79
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	843,800.00	12,612,088.07
ESTIM.,DEPREC.,DETERIOROS,OBSOLEN.AMORTIZAC.	-	-
DESINCORPORACION PATRIMONIAL	-	-
TOTAL EGRESOS	69,496,300.39	554,736,383.69
AHORRO (O DESAHORRO) DE LA GESTION	\$ (8,342,402.50)	\$ (11,006,100.45)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Guadalajara, Jal., 31 de Octubre de 2016
Dirección de Planeación, Administración y Finanzas

Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado
Director