



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Diciembre de 2012.
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Diciembre de 2012.</u>		<u>Del 1° al 31 de Diciembre de 2012.</u>	
Fondo Fijo de Caja	243,217.03	Servicios de Personal	67,686,635.70
Bancos	47,142,052.87	Servicios de Seguridad Social	3,883,299.67
Inversiones	-		
	<u>47,385,269.90</u>		<u>71,569,935.37</u>
Asignaciones Presupuestales			
Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32	Materiales y Suministros	3,394,214.42
	<u>39,262,057.32</u>		<u>3,394,214.42</u>
Ingresos Propios			
Rendimientos de Inversión	83,473.84	Servicios Generales	3,110,532.50
Otros Ingresos	398,497.99		
	<u>481,971.83</u>		<u>3,110,532.50</u>
Pasivos y otros por Aplicar			
Impuestos y contribuciones por pagar	8,762,279.85	Adquisición de Bienes Muebles	323,882.05
Otras retenciones por pagar	511,494.54		
Pasivos por pagar	68,244,638.34		
Aplicación de activos	589,904.55		
Movimientos de otros ejercicios	1,953.67		
	<u>78,110,270.95</u>		<u>323,882.05</u>
		Pasivos y otros pagados	
		Impuestos y contribuciones pagadas	8,271,855.84
		Otras retenciones pagadas	809,171.84
		Pago de Pasivos	63,153,082.36
		Movimientos de otros ejercicios	206,859.78
			<u>72,440,969.82</u>
		Otras Salidas	
			549,819.40
			<u>549,819.40</u>
		Existencia Final al 31 de Diciembre del 2012	
		Fondo Fijo de Caja	146,119.21
		Bancos	11,839,680.39
		Inversiones	1,864,416.84
			<u>13,850,216.44</u>
TOTAL ORIGEN	<u>165,239,570.00</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>165,239,570.00</u>

Guadalajara, Jal., 26 de Marzo de 2013.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

MTRO. MANUEL J. PENA GUERRERO

LPB/lmsm



Caja y Bancos del 1° al 31 de Diciembre del 2012.

01 de Diciembre del 2012.

Caja Fondo Fijo		<u>243,217.03</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	2,273,148.87	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	924,260.32	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	26,307.97	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	43,692,728.32	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	165,720.01	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	9,713.38	
Total Bancos		<u><u>47,142,052.87</u></u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	0.00	
Total Inversion		-

Total Bancos al 01 de Diciembre del 2012. 47,385,269.90

31 de Diciembre del 2012

Caja Fondo Fijo		<u>146,119.21</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	1,214,152.22	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	950,995.24	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	417,184.91	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	9,026,823.12	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	180,350.79	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.11	
Total Bancos		<u><u>11,839,680.39</u></u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	1,864,416.84	
---	--------------	--

Total Inversion 1,864,416.84

Total Bancos al 31 de Diciembre de 2012. 13,850,216.44



Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	910.44
Banorte cta.1993	462.60
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	3,160.81
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	78,939.99

Total Rendimientos de Inversión 83,473.84

Otros Ingresos

Boletín Judicial	318,675.46
Venta de Papel Reciclado	2,418.00
Dividendos Seguro de vida	0.00
Ingresos por iguales de luz	67,680.00
Penalización por incumplimiento	0.00
Reembolsos de llamadas no oficiales	8720.57
Depositos bancarios no identificados	0.00
Renta de espacios para Stands libros	1,003.96

398,497.99

Total Otros Ingresos 481,971.83

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar

I.S.R.	639,489.80
Pensiones	7,223,857.26
I.M.S.S.	708610.03
S.E.D.A.R.	190,322.76

8,762,279.85

Otras retenciones

Sindicato	27,564.00
Fideicomiso	23,500.00
Retencion de seguros de automoviles	425,372.15
Otras	0.00
Pension Alimenticia y otras	35,058.39

511,494.54

Pasivos por pagar

Provisiones	-
Proveedores	6,840,598.14
Acreedores Diversos	244.19
Servicios Personales por pagar	61,403,796.01

68,244,638.34

Aplicación de activos

Deudores Diversos	83,940.75
Anticipo a Proveedores	505963.80
Depositos en garantía	0.00

589,904.55

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	1,953.67
Bienes muebles y otros	0.00

1,953.67



EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal

Sueldos	10,065,269.48	
Honorarios	27,977.10	
Sueldos Supernumerarios	395,959.26	
Prima quinquenal	287,035.31	
Compensaciones por nómina	15,441,717.16	
Primas y gratificaciones	39,856,697.99	
Acreditación por años de estudio	119,774.98	
Despensa	1,401,611.92	
Gastos de Representación	90,592.50	
Impacto salarial	0.00	
		<u>67,686,635.70</u>

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	2,132,830.89	
Aportaciones para la vivienda	597,101.55	
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	1,149.85	
Aportaciones al I.M.S.S.	676,734.32	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	376,512.68	
Servicios Médicos y Hospitalarios	98,970.38	
		<u>3,883,299.67</u>

TOTAL CAPITULO 1000

71,569,935.37

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros

Materiales y Utiles de Oficina	130,372.24	
Fotocopiado	1,640,766.29	
Materiales, ut y equipos men. de tecnologías	304,370.29	
Materiales impresos e inf. Digital.	507,862.66	
Material de Limpieza	73,674.88	
Materiales y útiles de enseñanza	2,099.87	
Alimentación de personas	107,735.68	
Productos minerales no metálicos	2,121.25	
Material eléctrico	2,104.36	
Estructuras y manufacturas	46.40	
Materiales complementarios	1,215.68	
Combustible, lubricantes y aditivos	613,420.53	
Herramientas menores	4642.86	
Refacciones y accesorios menores	3,781.43	
		<u>3,394,214.42</u>

TOTAL CAPITULO 2000

3,394,214.42



CAPITULO 3000

Servicios Generales

Servicio de energia electrica	430,774.67
Servicio de agua potable	259,182.04
Servicio telefonico tradicional	167,366.11
Telefonia celular	30,816.00
Servicios de acceso a internet	89,358.35
Servicio postal y de mensajería	49,592.45
Arendamientos edificios, locales y otros	1,609,732.65
Asesorias y Capacitacion Institucional	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Mantenimiento de inmuebles	14,427.64
Mantenimiento de mobiliario y eq de oficina	406.00
Inst. mannto. Equipo de computo y tecnologia	0.00
Mantenimiento de equipo de transporte	86,562.63
Servicio de limpieza y manejo de desechos	90,218.95
Difusion e informacion	0.00
Pasajes aereos	10314.00
Pasajes terrestres y estacionamientos	7,211.00
Vialicos en el pais	22,284.39
Vialicos en el extranjero	0.00
Servicios de traslado del personal	193,709.74
Congresos, convenciones y expos	-
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros Servicios Generales	48,575.88

TOTAL CAPITULO 3000

3,110,532.50



CAPITULO 5000

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de oficina y estantería	2386.00
Equipo de computo y tecnologico	290,738.72
otros mobiliarios y eq., de oficina	0.00
equipos y aparatos audiovisuales	172.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00
equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00
Otros equipos	0.00
Software	0.00
Licencias	30,585.33

TOTAL CAPITULO 5000 323,882.05

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

I.S.R.	513,998.72
Pensiones	6,822,668.83
I.M.S.S.	72000.00
S.E.D.A.R.	215,188.29

8,271,855.84

Otras retenciones pagadas

Sindicato	37,406.63
Fideicomiso	35,500.00
Retencion de seguros de automoviles	639,882.27
Otras retenciones	61324.99
Pension Alimenticia	35,057.95

809,171.84

Pago de Pasivos

Provisiones	-
Proveedores	3,251,441.44
Acreedores Diversos	-
Servicios Personales por pagar	59,901,640.92

63,153,082.36

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	206,859.78
-----------------------------------	------------

206859.78

Otras salidas

Deudores Diversos	249,170.40
Anticipo a Proveedores	300,000.00
Depósitos en garantía	649.00

549,819.40

Asignaciones Presupuestales

Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32
------------------------------------	---------------

39,262,057.32