



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Junio de 2013.
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN

APLICACIÓN

Existencia Inicial al 1° de Junio del 2013.

Del 1° al 30 de Junio del 2013.

Fondo Fijo de Caja	253,730.21		Servicios de Personal	31,055,999.56	
Bancos	35,949,718.36		Servicios de Seguridad Social	3,912,923.27	34,968,922.83
Inversiones	6,162,380.71	42,365,829.28			
Asignaciones Presupuestales			Materiales y Suministros	3,813,036.06	3,813,036.06
Asignación Mensual vía Presupuesto	47,915,916.66				
Asignaciones Especiales del Gobierno del Estado	121,823.44	48,037,740.10	Servicios Generales	1,774,452.60	1,774,452.60
Ingresos Propios					
Rendimientos de Inversión	190,810.14	338,641.02	Adquisición de Bienes Muebles	22,126,381.05	22,126,381.05
Otros Ingresos	147,830.88		Pasivos y otros pagados		
Pasivos y otros por Aplicar			Impuestos y contribuciones pagadas	14,822,544.44	
Impuestos y contribuciones por pagar	13,606,206.82		Otras retenciones pagadas	403,793.19	
Otras retenciones por pagar	433,154.36		Pago de Pasivos	30,243,911.34	
Pasivos por pagar	50,828,306.60		Movimientos de otros ejercicios	-	45,470,248.97
Aplicación de activos	276,094.02	65,143,741.80	Otras Salidas	202,601.53	
Movimientos de otros ejercicios	-		Subsidios y apoyos Gobierno del Estado	-	202,601.53
			Existencia Final al 30 de Junio del 2013		
			Fondo Fijo de Caja	247,275.72	
			Bancos	27,457,801.26	
			Inversiones	19,825,252.18	47,530,329.16
TOTAL ORIGEN		155,885,972.20	TOTAL APLICACIÓN		155,885,972.20

Guadalajara, Jal., 13 de Noviembre de 2013.

Mtro. Martín Peña Guerrero

LPB/lmsm



Caja y Bancos del 1° al 30 de Junio del 2013.

01 de Junio del 2013.

		<u>253,730.21</u>
Caja Fondo Fijo		
BANORTE CUENTA.552-00668-2	17,630,924.76	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,118,119.11	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	1,274,252.43	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	15,511,896.23	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	363,813.48	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	<u>538.35</u>	
Total Bancos		<u>35,949,718.36</u>
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	<u>6,162,380.71</u>	6,162,380.71
Total Inversion		<u>42,365,829.28</u>
al Bancos al 01 de Junio del 2013.		

30 de Junio del 2013

		<u>247,275.72</u>
Caja Fondo Fijo		
BANORTE CUENTA.552-00668-2	10,621,864.53	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	1,128,523.74	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	122,604.51	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	15,670,462.03	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	(136,365.90)	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	50,174.00	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	<u>538.35</u>	
Total Bancos		<u>27,457,809.26</u>
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	<u>19,825,252.18</u>	19,825,252.18
Total Inversion		<u>47,530,329.16</u>
Total Bancos al 30 de Junio de 2013.		



Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	45,072.38	
Banorte cta.1993	-	
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	97,179.33	
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	48,558.43	
		<u>190,830.14</u>
Total Rendimientos de Inversión		

Otros Ingresos

Boletín Judicial	139,289.19	
Venta de Papel Reciclado	-	
Dividendos Seguro de vida	0.00	
Ingresos por iguales de luz	4,320.00	
Cancelación por incumplimiento	0.00	
Reembolsos de llamadas no oficiales	0.00	
Depositos bancarios no identificados	0.00	
Renta de espacios para Stand's libros	3559.18	
Otros Ingresos	662.51	
		<u>147,830.88</u>
		<u>338,661.02</u>
Total Otros Ingresos		

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar		
I.S.R.	6,167,055.86	
Pensiones	7,436,714.40	
I.M.S.S.	-	
S.E.D.A.R.	2,436.56	
		<u>13,606,206.82</u>

Otras retenciones

Sindicato	29,361.17	
Fideicomiso	26,100.00	
Retención de seguros de automoviles	359,538.46	
Otras	-	
Pension Alimenticia y otras	18,154.73	
		<u>433,154.36</u>

Pasivos por pagar

Provisiones	-	
Proveedores	27,674,915.79	
Acreedores Diversos	23,877.03	
Servicios Personales por pagar	23,129,513.78	
		<u>50,828,306.60</u>

Aplicación de activos

Deudores Diveros	276,094.02	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Depositos en garantía	0.00	
		<u>276,094.02</u>

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	-	
Bienes muebles y otros	0.00	
		<u>0.00</u>



EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal		
Sueldos	10,492,519.71	
Honorarios	789,500.25	
Sueldos Supernumerarios	471,357.67	
Prima Quinquenal	294,489.19	
Prima Vacacional	-	
Aguinaldos	473,865.75	
Treceavo Mes	-	
Gratificaciones	-	
Compensaciones por nómina	3,993,078.89	
Homologación	11,507,182.82	
Compensación por Vida Cara	213,972.91	
Compensación por Distancia	109,355.76	
Compensación a Jueces Menores	55,802.95	
Compensación a Jueces de Paz	-	
Despensa	1,419,358.93	
Otras Prestaciones	74,647.20	
Nivelación Salarial	1,022,222.43	
Acreditación por Años de estudio	121,985.20	
Estímulos a Servidores Públicos	-	
Pago Extraordinario Presidencia	16,659.90	
		<u>31,055,999.56</u>

Servicios de Seguridad Social		
Aportaciones a pensiones	2,266,075.13	
Aportaciones para la vivienda	647,444.21	
Seguro de Vida	-	
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	(88,283.19)	
seguro de riesgo de trabajo	-	
Aportaciones al I.M.S.S.	671,883.46	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	415,803.66	
		<u>3,912,923.27</u>

TOTAL CAPITULO 1000

34,968,922.83

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros		
Materiales y Útiles de Oficina	2,068,122.51	
Materiales de Oficina y Procesos	4,174.84	
Materiales y Útiles de Impresión y Rep.	-	
Materiales Ut., y Equipos Men Tecnología	1,278,616.86	
Materiales Impresos e Información Digital	115,141.60	
Material de Limpieza	1,878.10	
Materiales y útiles de enseñanza	36,592.80	
Apoyo para Alimentos al Personal	35,816.64	
apoyo para Alimentos a Vigilantes	4,644.00	
Productos minerales no metálicos	1,793.20	
Material Eléctrico y Electrónico	-	
Artículos Metálicos p Construcción	-	
Materiales complementarios	-	
Otros Materiales y Art., de construcción y Mto.	-	
Combustible, lubricantes y aditivos	264,511.59	
Herramientas menores	-	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	
Ref. Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	291.92	
Refacciones y Acc Men. Equipo de Computo	-	
Refacciones y Acc Men. Equipo de transporte	-	
Refacciones y Accesorios Menores de otros Bienes	1,452.00	
		<u>3,813,036.06</u>

TOTAL CAPITULO 2000

3,813,036.06



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Junio de 2013.
Información presentada en Moneda Nacional

CAPITULO 3000

Servicios Generales	
Servicio de Energía Eléctrica	161,276.00
Servicio de Agua Potable	-
Servicio Telefónico Tradicional	34,233.99
Servicio Telefónico Tradicional Foráneo	43,475.47
Telefonía Celular	23,390.10
Servicios de Acceso a Internet	34,733.23
Servicio Postal (Estampillas)	30,872.50
Servicio Telefónico	162.40
Servicio de Mensajería	9,652.69
Mensajería y Postal Reembolso	19,462.37
Arrendamientos Edificios, Locales y Otros	655,446.16
Arrendamientos Personas Morales	60,172.21
Arrendamiento No deducible	26,775.65
Arrendamiento de Eq. De Transporte	-
Arrendamientos	-
Asesorías	-
Capacitación Institucional	1,856.00
Servicio de Fotocopiado	257,933.08
Reembolso de Servicio de Fotocopiado	26,412.02
Servicios Financieros y Bancarios	(1,138.56)
Seguro de Bienes Patrimoniales y Deducibles	-
Mantenimiento de Inmuebles	15,088.00
Mantenimiento de Mobiliario y Eq de Oficina	1,392.00
Inst. Mantto. Equipo de Computa y Tecnología	10034.00
Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,887.40
Manejo de Residuos	20,779.08
Servicio de Limpieza	34,413.00
Difusión e Información	-
Pasajes Aéreos	54,023.00
Casetas	11,632.00
Pasajes Terrestres	3,300.00
Viatcos en el País	78,016.95
Viatcos en el Extranjero	-
Servicios de Traslado del Personal	139,200.00
Apoyo Traslado Ceñjures	12,750.00
Estacionamiento	205.00
Pensión	2,000.00
Ingresos, Convenciones	-
Proposiciones	-
Gastos de Representación	-
Otros Impuestos y Derechos	-
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	1,016.86
Total programa 3	1,774,452.60

PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles	
Muebles de Oficina y Estantería	22,062,656.45
Equipo de Computo y Tecnológico de Información	-
Otros Mobiliarios y Eq. de Oficina	-
Vehículos y Equipo Terrestre	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	63,724.60
Software	-
Licencias Informáticas e Intelectuales	-
Total programa 5	22,126,381.05
Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	-
Subsidios y apoyos	-



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Junio de 2013.
Información presentada en Moneda Nacional

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

I.S.R.	7,042,307.62	
Pensiones	7,570,771.63	
I.M.S.S.	-	
S.E.D.A.R.	209,465.19	
		<u>14,822,544.44</u>

Otras retenciones pagadas

Sindicato	-	
Fideicomiso	26,100.00	
Retención de seguros de automóviles	359,538.46	
Otras retenciones	-	
Pension Alimenticia	18,154.73	
		<u>403,793.19</u>

Pago de Pasivos

Pensiones	-	
Proveedores	7,066,603.78	
Acreedores Diversos	-	
Servicios Personales por pagar	23,177,307.56	
		<u>30,243,911.34</u>

Movimientos de otros ejercicios

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

Otras salidas

Deudores Diversos	202,601.53	
Anticipo a Proveedores	-	
Depósitos en garantía	-	
		<u>202,601.53</u>

Total Otras Salidas

Asignaciones Presupuestales

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

Asignaciones Especiales

Otros apoyos del Gobierno del estado	121,823.44	
		<u>121,823.44</u>



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

DIRECCION DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013.

INGRESOS

Fondos en existencia al 01 de Junio del 2013.		\$	42,365,829.28
Dotaciones presupuestales recibidas en Junio del 2013.	\$	47,915,916.66	
Asignaciones Especiales	\$	121,823.44	
Ingresos propios por intereses generados en Junio del 2013.	\$	190,810.14	
Ingresos del Bolefín Judicial en Junio del 2013.	\$	139,289.19	
Otros Ingresos	\$	8,541.69	
Total recibido en Junio del 2013.	\$	<u>48,376,381.12</u>	
Disponibile	\$	90,742,210.40	

EGRESOS

Gasto en el mes de Junio del 2013.	\$	40,556,411.49	
Adquisiciones de Activos Fijos en Junio del 2013.	\$	22,126,381.05	
Transferencias Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	\$	-	
Total gastado en el mes de Junio del 2013.	\$	<u>62,682,792.54</u>	
Disponibile antes de movimientos de ctas. x cobrar y x pagar	\$	28,059,417.86	

Más diferencias en Junio del 2013.... provenientes de:

Retenciones por pagar	\$	65,143,761.80	
Retenciones pagadas	\$	(45,470,248.97)	
Otras salidas	\$	(202,601.53)	
	\$	<u>19,470,911.30</u>	
Fondos en existencia al 30 de Junio del 2013.	\$	<u>47,530,329.16</u>	

Fondos en Existencia al 30 Junio del 2013.

según Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Fondos Fijos de Caja	\$	247,275.72	
Bancos Cuentas de Cheques	\$	27,457,801.26	
Inversiones en Valores	\$	<u>19,825,252.18</u>	
Suma igual a los fondos en existencia del flujo de efectivo.	\$	<u>47,530,329.16</u>	

Guadalajara, Jal., 33 de Noviembre de 2013.


Mtro. Martín Jaime Peña Guerrero



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

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio del 2013.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$ 247,275.72	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 734,773.55
BANCOS	27,457,801.26	IMPUESTOS POR PAGAR	9,088,146.77
INVERSIONES Y VALORES	19,825,252.18	RETENCIONES Y APORTACIONES	4,394,454.97
CUENTAS POR COBRAR	2,193,301.67	OTRAS RETENCIONES Y APORTACIONES	805,250.17
ANTICIPO A PROVEEDORES	57,713.75	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	592,652.75
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,006,289.31	PROVEEDORES	25,329,701.04
Total ACTIVO CIRCULANTE	\$ 50,787,633.89	Total PASIVO A CORTO PLAZO	40,944,979.25
		SUMA DEL PASIVO	40,944,979.25
ACTIVO		CAPITAL	
ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES	39,156,852.56	REMANENTES	
ACTIVO DIFERIDO	737,954.81	RESULTADOS OTROS EJERCICIOS	39,482,462.25
Total ACTIVO	\$ 39,894,807.37	Total REMANENTES	39,482,462.25
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	10,254,999.76
		SUMA DEL CAPITAL	49,737,462.01
SUMA DEL ACTIVO	\$ 90,682,441.26	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 90,682,441.26

Guadalajara, Jalisco, 13 de Noviembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRO. MARTÍN JAIME PEÑA GUERRERO





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

Estado de Resultado Integral del 01 al 30 Junio de 2013.

	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS		
DOTACIONES PRESUPUESTALES	47,915,916.66	287,495,499.96
ASIGNACIONES ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	121,823.44	1,393,922.42
OTROS INGRESOS	338,641.02	2,079,320.39
TOTAL INGRESOS	48,376,381.12	290,968,742.77
TOTAL INGRESOS	48,376,381.12	290,968,742.77
EGRESOS		
EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	39,027,145.20	244,752,486.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,813,036.06	5,414,131.51
SERVICIOS GENERALES	1,774,452.60	7,836,892.08
ADQUISICIONES DE MOB. Y EQUIPO	22,126,381.05	22,225,717.43
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS	-	484,515.54
Total EGRESOS DE PRESP. AUTORIZADO	66,741,014.91	280,713,743.01
DESINCORPORACION PATRIMONIAL	-	-
TOTAL EGRESOS	66,741,014.91	280,713,743.01
AHORRO (O DESAHORRO) DE LA GESTION	\$ (18,364,633.79)	\$ 10,254,999.76

Guadalajara, Jalisco, 13 de Noviembre de 2013.
Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTRO. MARTÍN JAIME PEÑA GUERRERO

