



**Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Noviembre de 2012.**

*Información presentada en Moneda Nacional*

<b>ORIGEN</b>		<b>APLICACIÓN</b>	
<u>Existencia Inicial al 1° de Noviembre del 2012.</u>		<u>Del 1° al 30 de Noviembre del 2012.</u>	
Fondo Fijo de Caja	299,181.58	Servicios de Personal	27,261,238.98
Bancos	37,497,517.12	Servicios de Seguridad Social	3,445,354.36
Inversiones	1,594,849.73		
	<u>39,391,548.43</u>		30,706,593.34
<b>Asignaciones Presupuestales</b>			
Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32	Materiales y Suministros	188,547.11
	<u>39,262,057.32</u>		188,547.11
<b>Ingresos Propios</b>			
Rendimientos de Inversión	172,524.31	Servicios Generales	1,035,133.86
Otros Ingresos	232,572.54		
	<u>405,096.85</u>		1,035,133.86
<b>Pasivos y otros por Aplicar</b>			
Impuestos y contribuciones por pagar	8,260,560.98	Adquisición de Bienes Muebles	10,364.60
Otras retenciones por pagar	497,466.83		
Pasivos por pagar	21,827,956.06		
Aplicación de activos	76,250.49		
Movimientos de otros ejercicios	-		
	<u>30,662,234.36</u>		10,364.60
		<b>Pasivos y otros pagados</b>	
		Impuestos y contribuciones pagadas	8,243,451.98
		Otras retenciones pagadas	278,833.49
		Pago de Pasivos	21,825,915.58
		Movimientos de otros ejercicios	(124.33)
			<u>30,348,076.72</u>
		Otras Salidas	46,951.43
			46,951.43
		<b>Existencia Final al 30 de Noviembre del 2012</b>	
		Fondo Fijo de Caja	243,217.03
		Bancos	47,142,052.87
		Inversiones	-
			<u>47,385,269.90</u>
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<u>109,720,936.96</u>	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<u>109,720,936.96</u>

Guadalajara, Jal., 05 de Diciembre de 2012.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

  
MTRO. JAIME MARTÍN PEÑA GUERRERO

EKG/lmsm



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Noviembre de 2012.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 30 de Noviembre del 2012.

01 de Noviembre del 2012.

Caja Fondo Fijo		<u>299,181.58</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	2,261,768.73	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	914,708.08	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	50,164.95	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	34,106,027.56	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	164,847.69	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	-	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	0.11	

Total Bancos 37,497,517.12

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	1,594,849.73	
Total Inversion	<u>1,594,849.73</u>	

Total Bancos al 01 de Noviembre del 2012. 39,391,548.43

30 de Noviembre 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 47,142,052.87

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

Total Inversion -

Total Bancos al 30 de Noviembre de 2012. 47,385,269.90



**Rendimientos Financieros**

Banorte cta.6682	-
Banorte cta.1993	462.04
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	31,217.23
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	140,845.04

**Total Rendimientos de Inversión** 172,524.31

**Otros Ingresos**

Boletín Judicial	229,266.78
Venta de Papel Reciclado	-
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	3,305.76

232,572.54

**Total Otros Ingresos** 405,096.85

**Pasivos y otros por Aplicar**

**Impuestos y contribuciones por pagar**

I.S.R.	514,010.67
Pensiones	6,835,601.59
I.M.S.S.	720000.00
S.E.D.A.R.	190,948.72

8,260,560.98

**Otras retenciones**

Sindicato	27,649.37
Fideicomiso	24,000.00
Retención de seguros de automoviles	427,840.16
Otras	0.00
Pension Alimenticia y otras	17,977.30

497,466.83

**Pasivos por pagar**

Provisiones	-
Proveedores	1,213,144.45
Acreedores Diversos	-
Servicios Personales por pagar	20,614,811.61

21,827,956.06

**Aplicación de activos**

Deudores Diversos	58,522.19
Anticipo a Proveedores	17728.30
Depositos en garantía	0.00

76,250.49

**Movimientos de otros ejercicios**

Capital Contable otros Ejercicios	-
Bienes muebles y otros	0.00



**EGRESOS**

**CAPITULO 1000**

<b>Servicios de Personal</b>	
Sueldos	9,833,671.92
Honorarios	16,833.30
Sueldos Supernumerarios	411,460.82
Primo quinquenal	285,458.00
Compensaciones por nómina	15,135,481.56
Primas y gratificaciones	4,712.16
Acreditación por años de estudio	119,197.59
Despensa	1,363,831.13
Gastos de Representación	90,592.50
Impacto salarial	0.00
	<u>27,261,238.98</u>

<b>Servicios de Seguridad Social</b>	
Aportaciones a pensiones	1,772,847.50
Aportaciones para la vivienda	590,943.05
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	(47,837.28)
Aportaciones al I.M.S.S.	720,000.00
Aportaciones al S.E.D.A.R.	376,418.40
Servicios Médicos y Hospitalarios	32,982.69
	<u>3,445,354.36</u>

**TOTAL CAPITULO 1000** 30,706,593.34

**CAPITULO 2000**

<b>Materiales y Suministros</b>	
Materiales y Útiles de Oficina	6,715.11
Fotocopiado	31,408.64
Materiales, ut y equipos men. de tecnologías	3,614.00
Materiales impresos e inf. Digital.	-
Materiales de Limpieza	1,264.20
Materiales y útiles de enseñanza	1,218.00
Alimentación de personas	49,758.45
Productos minerales no metálicos	403.63
Materiales eléctricos	609.40
Estructuras y manufacturas	-
Materiales complementarios	-
Combustible, lubricantes y aditivos	91,201.10
Herramientas menores	1929.31
Refacciones y accesorios menores	425.27
	<u>188,547.11</u>

**TOTAL CAPITULO 2000** 188,547.11



**CAPITULO 3000**

**Servicios Generales**

Servicio de energia electrica	214,552.00
Servicio de agua potable	-
Servicio telefonico tradicional	42,548.43
Telefonia celular	15,567.14
Servicios de acceso a internet	5,994.47
Servicio postal y de mensajería	47,587.32
Arrendamientos edificios, locales y otros	422,089.43
Asesorías y Capacitación Institucional	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Mantenimiento de inmuebles	6,488.82
Mantenimiento de mobiliario y eq de oficina	556.80
Inst. mantto. Equipo de computo y tecnologia	0.00
Mantenimiento de equipo de transporte	-
Servicio de Limpieza y manejo de desechos	44,817.58
Difusion e informacion	1,660.00
Pasajes aereos	0.00
Pasajes terrestres y estacionamientos	10,343.00
Viaticos en el pais	74,863.30
Viaticos en el extranjero	0.00
Servicios de traslado del personal	64,960.00
Congresos, convenciones y expos	80,386.70
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros Servicios Generales	2,718.87

**TOTAL CAPITULO 3000**

**1,035,133.86**



**CAPITULO 5000**

**Adquisición de Bienes Muebles**

Muebles de oficina y estantería	0.00
Equipo de computo y tecnologico	-
otros mobiliarios y eq., de oficina	0.00
equipos y aparatos audiovisuales	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00
equipo de comunicación y telecomunicacion	1142.60
Otros equipos	0.00
Software	0.00
Licencias	9,222.00

**TOTAL CAPITULO 5000** 10,364.60

**Pasivos y otros pagados**

**Impuestos y contribuciones pagadas**

I.S.R.	511,448.17
Pensiones	6,834,280.92
I.M.S.S.	706,749.54
S.E.D.A.R.	190,973.35

8,243,451.98

**Otras retenciones pagadas**

Sindicato	35,526.15
Fideicomiso	12,000.00
Retencion de seguros de automoviles	213,330.04
Otras retenciones	0.00
Pension Alimenticia	17,977.30

278,833.49

**Pago de Pasivos**

Provisiones	-
Proveedores	1,211,103.97
Acreedores Diversos	-
Servicios Personales por pagar	20,614,811.61

21,825,915.58

**Movimientos de otros ejercicios**

Capital Contable otros Ejercicios	(124.33)
-----------------------------------	----------

-124.33

**Otras salidas**

Deudores Diversos	29,223.13
Anticipo a Proveedores	17,728.30
Depósitos en garantía	0.00

46,951.43

**Asignaciones Presupuestales**

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

39,262,057.32