



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Octubre de 2012.

Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN

APLICACIÓN

Existencia Inicial al 1° de Octubre del 2012.

Del 1° al 31 de Octubre del 2012.

Fondo Fijo de Caja	299,181.58		Servicios de Personal	27,721,643.20	
Bancos	29,103,650.00		Servicios de Seguridad Social	4,088,328.31	
Inversiones	2,462,311.77				31,809,971.51
		31,865,143.35			
Asignaciones Presupuestales					
Asignación Mensual vía Presupuesto	39,262,057.32		Materiales y Suministros	(346,241.56)	(346,241.56)
		39,262,057.32			
Ingresos Propios					
Rendimientos de Inversión	119,728.95		Servicios Generales	876,891.36	876,891.36
Otros Ingresos	232,309.56	352,038.51			
			Adquisición de Bienes Muebles	21,540.52	21,540.52
Pasivos y otros por Aplicar					
Impuestos y contribuciones por pagar	8,255,504.81		Pasivos y otros pagados		
Otras retenciones por pagar	722,746.50		Impuestos y contribuciones pagadas	3,485,619.63	
Pasivos por pagar	22,098,373.30		Otras retenciones pagadas	731,772.85	
Aplicación de activos	487,659.86		Pago de Pasivos	27,009,825.66	
Movimientos de otros ejercicios	697.09		Movimientos de otros ejercicios	10,158.89	31,237,377.03
		31,564,981.56			
			Otras Salidas	53,133.45	53,133.45
			Existencia Final al 31 de Octubre del 2012		
			Fondo Fijo de Caja	299,181.58	
			Bancos	37,497,517.12	
			Inversiones	1,594,849.73	39,391,548.43
TOTAL ORIGEN		103,044,220.74	TOTAL APLICACIÓN		103,044,220.74

Guadalajara, Jal., 28 de Noviembre de 2012.

Director de Planeación, Administración y Finanzas


MTR. JAIMÉ MARTÍN PEÑA GUERRERO

EGG/lmsm



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

01 de Octubre del 2012.

Caja Fondo Fijo		<u>299,181.58</u>
BANORTE CUENTA.552-00668-2	4,855,958.20	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	868,911.53	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	50,153.30	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	23,106,951.85	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	157,846.09	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	-	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	63,829.03	
Total Bancos		<u>29,103,650.00</u>

INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	<u>2,462,311.77</u>	
Total Inversion		<u>2,462,311.77</u>

Total Bancos al 01 de Octubre del 2012. **31,865,143.35**

31 de Octubre 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		<u>37,497,517.12</u>

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

Total Bancos al 31 de Octubre de 2012. **39,391,548.43**



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 31 de Octubre de 2012.

Información presentada en Moneda Nacional

Rendimientos Financieros

Banorte cta.6682	2,166.81
Banorte cta.1993	455.57
INVERSION BANORTE CUENTA.665-7 CTA. PAR	54,109.61
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	62,996.96

Total Rendimientos de Inversión 119,728.95

Otros Ingresos

Boletín Judicial	220,957.70
Venta de Papel Reciclado	1,558.50
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	9,793.36

232,309.56

Total Otros Ingresos 352,038.51

Pasivos y otros por Aplicar

Impuestos y contribuciones por pagar

I.S.R.	511,723.72
Pensiones	6,845,167.20
I.M.S.S.	706,749.54
S.E.D.A.R.	191,864.35

8,255,504.81

Otras retenciones

Sindicato	26,842.93
Fideicomiso	24,000.00
Retencion de seguros de automoviles	645,872.42
Otras	0.00
Pension Alimenticia y otras	26,031.15

722,746.50

Pasivos por pagar

Provisiones	-
Proveedores	1,493,336.33
Acreedores Diversos	4,877.47
Servicios Personales por pagar	20,600,159.50

22,098,373.30

Aplicación de activos

Deudores Diversos	480,369.86
Anticipo a Proveedores	7290.00
Depositos en garantía	0.00

487,659.86

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	697.09
Bienes muebles y otros	0.00

697.09



EGRESOS

CAPITULO 1000

Servicios de Personal	
Sueldos	9,939,488.84
Honorarios	16,833.30
Sueldos Supernumerarios	316,751.34
Prima quinquenal	286,404.98
Compensaciones por nómina	15,486,547.58
Primas y gratificaciones	15,170.03
Acreditación por años de estudio	123,896.71
Despensa	1,376,198.68
Gastos de Representación	160,351.74
Impacto salarial	0.00
	<u>27,721,643.20</u>

Servicios de Seguridad Social	
Aportaciones a pensiones	1,781,513.44
Aportaciones para la vivienda	593,843.95
Seguro de Vida y Gastos Médicos M.	(44,504.63)
Aportaciones al I.M.S.S.	1,381,097.05
Aportaciones al S.E.D.A.R.	376,378.50
Servicios Médicos y Hospitalarios	-
	<u>4,088,328.31</u>

TOTAL CAPITULO 1000 31,809,971.51

CAPITULO 2000

Materiales y Suministros	
Materiales y Útiles de Oficina	17,289.50
Fotocopiado	(546,156.17)
Materiales, ut y equipos men. de tecnologías	(5,922.16)
Materiales impresos e inf. Digital.	2,816.48
Material de Limpieza	1,170.60
Materiales y útiles de enseñanza	7,482.00
Alimentación de personas	21,887.89
Productos minerales no metálicos	401.45
Material eléctrico	455.19
Estructuras y manufacturas	359.99
Materiales complementarios	1,278.82
Combustible, lubricantes y aditivos	151,064.06
Herramientas menores	1436.24
Refacciones y accesorios menores	194.55
	<u>(346,241.56)</u>

TOTAL CAPITULO 2000 (346,241.56)



CAPITULO 3000

Servicios Generales

Servicio de energia electrica	175,029.61
Servicio de agua potable	(2,050.40)
Servicio telefonico tradicional	103,125.26
Telefonia celular	15,812.10
Servicios de acceso a internet	72,492.24
Servicio postal y de mensajería	24,070.30
Arrendamientos edificios, locales y otros	227,056.99
Asesorias y Capacitacion Institucional	31800.00
Servicios de Vigilancia	0.00
Mantenimiento de inmuebles	6,488.82
Mantenimiento de mobiliario y eq de oficina	4,176.00
Inst. mantto. Equipo de computo y tecnologia	0.00
Mantenimiento de equipo de transporte	8,323.24
Servicio de Limpieza y manejo de desechos	53,309.48
Difusion e informacion	3090.00
Pasajes aereos	2089.54
Pasajes terrestres y estacionamientos	8,052.50
Viajicos en el pais	32,196.14
Viajicos en el extranjero	0.00
Servicios de traslado del personal	112,441.52
Congresos, convenciones y expos	(6,393.39)
Otros impuestos y derechos	0.00
Otros Servicios Generales	5,781.41

TOTAL CAPITULO 3000

876,891.36



CAPITULO 5000

Adquisición de Bienes Muebles

Muebles de oficina y estantería	0.00
Equipo de computo y tecnologico	21,540.52
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	0.00
Otros equipos	0.00
Software	0.00
Licencias	-

TOTAL CAPITULO 5000 21,540.52

Pasivos y otros pagados

Impuestos y contribuciones pagadas

I.S.R.	339,643.61
Pensiones	2,949,343.84
I.M.S.S.	0.00
S.E.D.A.R.	196,632.18

3,485,619.63

Otras retenciones pagadas

Sindicato	35,763.08
Fideicomiso	24,000.00
Retencion de seguros de automoviles	438,627.91
Otras retenciones	0.00
Pension Alimenticia	233,381.86

731,772.85

Pago de Pasivos

Provisiones	-
Proveedores	2,358,316.26
Acreedores Diversos	4,051,349.90
Servicios Personales por pagar	20,600,159.50

27,009,825.66

Movimientos de otros ejercicios

Capital Contable otros Ejercicios	10,158.89
-----------------------------------	-----------

10158.89

Otras salidas

Deudores Diversos	53,133.45
Anticipo a Proveedores	-
Depósitos en garantía	0.00

53,133.45

Asignaciones Presupuestales

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

39,262,057.32