



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2011.
Información presentada en Moneda Nacional

ORIGEN		APLICACIÓN	
<u>Existencia Inicial al 1° de Septiembre del 2011.</u>		<u>Del 1° al 30 Septiembre del 2011.</u>	
Fondo Fijo de Caja	208,331.28	Servicios de Personal	30,087,831.14
Bancos	15,964,686.18	Servicios de Seguridad Social	3,111,709.08
Inversiones	1,331,072.94		
	<u>17,504,090.40</u>		<u>33,199,540.32</u>
Asignaciones Presupuestales			
Asignación Mensual vía Presupuesto	37,817,431.44	Materiales y Suministros	343,627.02
	<u>37,817,431.44</u>		<u>343,627.02</u>
Ingresos Propios			
Rendimientos de Inversión	132,792.43	Servicios Generales	1,190,472.75
Otros Ingresos	222,749.04		
	<u>355,541.47</u>		<u>1,190,472.75</u>
Pasivo por Aplicar			
Retenciones por Pagar	12,534,723.90	Adquisición de Bienes Muebles	
	<u>12,534,723.90</u>		
		Retenciones pagadas	7,901,002.76
			<u>7,901,002.76</u>
		Otras Salidas	25,027.86
			<u>25,027.86</u>
		Existencia Final al 30 de Septiembre del 2011	
		Fondo Fijo de Caja	213,331.28
		Bancos	24,551,529.04
		inversiones	787,656.18
			<u>25,552,516.50</u>
TOTAL ORIGEN	<u>68,211,787.21</u>	TOTAL APLICACIÓN	<u>68,211,787.21</u>

Guadalajara, Jal., 05 de Octubre de 2011.

Director de Planeación, Administración y Finanzas

MTRA. MARGARITA GÓMEZ JUÁREZ



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Caja y Bancos del 1° al 30 de Septiembre del 2011.

01 de Septiembre del 2011.

Caja Fondo Fijo		208,331.28
BANORTE CUENTA.552-00668-2	154,914.46	
BANORTE CUENTA 1923	-	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	49,861.12	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	70,489.22	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1.06	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	36,079.15	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	-	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	-	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	-	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	568,734.99	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	-	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	-	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	15,084,606.18	
Total Bancos		15,964,686.18
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	1,331,072.94	
INVERSION BANCO BAJIO REF. 2014	-	
BITAL INVERSION CUENTA. 147616	-	
INVERSION BANAMEX CUENTA. 2431	-	
INVERSION BANAMEX 6402	-	
CUENTA. INVERSION. HSBC 324336	-	
BBVA BANCOMER INVERSION. 164095-487	-	
Total Inversion		1,331,072.94

Total Bancos al 01 de Septiembre del 2011. **17,504,090.40**

30 de Septiembre del 2011

Caja Fondo Fijo		213,331.28
BANORTE CUENTA.552-00668-2	157,627.81	
BANORTE CUENTA 1923	-	
BANORTE CUENTA. 552-657-7	49,877.85	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2014	67,939.93	
BANSI CTA. 0971994936 Pensiones	1.06	
BANCO. BAJIO.CUENTA 2772366 REF. 2030	36,093.07	
BANAMEX CUENTA. 110-5392431 (SUELDOS)	-	
BANAMEX CUENTA. 110-5396402 (AGATA)	-	
BANORTE FONDO RETIRO CUENTA.33154-6	-	
BANORTE CUENTA-5039-9199-3 (SUELDOS)	565,489.55	
BANCO HSBC CUENTA. 9671-1515	-	
BBVA BANCOMER CUENTA-16480-95487	-	
BANCO DEL BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	23,674,499.77	
Total Bancos		24,551,529.04
INVERSION BANORTE CUENTA.0969258-7	787,656.18	
INVERSION BANCO BAJIO REF. 2014	-	
BITAL INVERSION CUENTA. 147616	-	
INVERSION BANAMEX CUENTA. 2431	-	
INVERSION BANAMEX 6402	-	
CUENTA. INVERSION. HSBC 324336	-	
BBVA BANCOMER INVERSION. 164095-487	-	
Total Inversion		787,656.18

Total Bancos al 30 de Septiembre de 2011. **25,552,516.50**

NOTAS: Las cuentas de bancos Banamex y HSBC numeros 539-2431 y 9671-1515 respectivamente, fueron canceladas según acuerdo plenario SO45/2007 DEL 15 Diciembre 2007, así mismo las cuentas N° 0097241414 y 0097241422 de Bansi y la cuenta N° 0164809548 de BBVA Bancomer fueron canceladas mediante acuerdos plenarios N° SO33/2010A97CADMON, DPAF Y P...7764 Y SO32/2010A99CADMON, DPAF Y P...7180 respectivamente. las cuentas Banamex terminacion 6402 y HSBC 147616 Y 324336 Fueron sustituidas mediante acuerdo SO.36/2007A D A. 6478



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1º al 30 de Septiembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Rendimiento de Inversión

Banamex cta. 110-5392431	-	
Banorte Inv. Conf. 096-92587-5	-	
Banorte cta.6682	155.29	
Banorte cta.1993	430.60	
Banorte cta.6577	8,572.24	
HSBC cta.71151	-	
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2014	-	
BANCO DEL BAJIO 2772366 REF. 2030	123,634.30	
BAJIO 277266 CTA. MAESTRA	-	
Total Rendimientos de Inversión		<u>132,792.43</u>

Otros Ingresos

Penalización por incumplimiento	-	
Boletín Judicial	217,835.49	
Internet Boletín Judicial	-	
Venta de Papel Reciclado	-	
Otros Ingresos	4,913.55	
Depositos bancarias no identificados	-	
		<u>222,749.04</u>

Total Otros Ingresos

355,541.47

4 Retenciones por pagar

I.S.R.	284,175.06	✓	
Pensiones	6,126,697.26	✓	
I.M.S.S.	-		
S.E.D.A.R.	-		
Sindicato	16.13	✓	
Fideicomiso	23,750.00	✓	
Otras retenciones	385,523.67	✓	
Pension Alimenticia y otras	16,734.52	✓	
Provisiones	5,624,757.10	✓	
Proveedores	-		
Acreedores Diversos	4,133.47	✓	
Deudores Diversos	68,936.69	✓	
Anticipo a Proveedores	-		
Capital Contable Ejercicio 2009	-		
Depositos en garantía	-		
Total de Retenciones por Aplicar			<u>12,534,723.90</u>



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Egresos

PROGRAMA 1

Servicios de Personal

Sueldos	9,241,008.01	
Honorarios	20,940.26	
Sueldos Supernumerarios	265,507.77	
Prima quinquenal	271,387.19	
Compensaciones adicionales	299,346.28	
Compensaciones por nómina	13,802,954.66	
Compensaciones por representación	70,363.20	
Prima vacacional	145,187.91	
Aguinaldo	1,942,937.15	
Gratificaciones	2,628,069.02	
Fondo de Retiro	-	
Acreditación por años de estudio	114,438.77	
Despensa	1,285,691.02	
Impacto salarial	-	
		<u>30,087,831.24</u>

Servicios de Seguridad Social

Aportaciones a pensiones	1,400,640.02	
Aportaciones para la vivienda	560,247.70	
Aportaciones Seguro de vida	(18,661.50)	
Aportaciones al I.M.S.S.	767,227.11	
Aportaciones al S.E.D.A.R.	355,340.71	
Servicios Médicos y Hospitalarios	46,515.04	
		<u>3,111,309.08</u>

Total Programa 1 33,199,140.32

PROGRAMA 2

Materiales y Suministros

Materiales y Útiles de Oficina	15,905.59	
Materia de Limpieza	226.88	
Materia Didactico y de apoyo	3,886.00	
Materia y utiles de impresión y reproducción	85,917.16	
Materia y utiles de proceso de datos	41,964.73	
Alimentación de personas	5,867.67	
Refacciones accesorios y herramientas	6,898.67	
Materia de construcción	2,441.09	
Estructura y manufactura	1,549.95	
Materiales complementarios	2,447.06	
Materia electrico	2,119.57	
Combustible, lubricantes y aditivos	174,402.65	
Prendas de protección	-	
Gastos imprevistos	-	
		<u>343,627.02</u>

Total programa 2 343,627.02



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

Programa 3

Servicios Generales

Servicio de mensajería	40,729.74
Servicio telefonico	69,563.34
Servicio de energia electrica	193,757.00
Servicio de agua potable	-
Arrendamiento d bienes muebles edificios locali	591,281.10
Capacitacion Institucional	67,361.99
Seguros	-
Servicios de Vigilancia	-
Lavandería, Limpieza y Fumigacion	31,483.37
Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	11,603.60
Mantenimiento y conservacion de inst. fijas	-
Mantenimiento de maquinaria y equipo de trab	5,762.60
Mantenimiento de inmuebles	22,914.36
Mantenimiento a telecomunicaciones	-
Difusion e informacion	-
Impresión	20,764.00
Pasaje	4,773.00
Vialico	19,483.46
traslado de personal	108,747.31
Gastos menores	2,247.88
Congresos, convenciones y expos	-

Total programa 3

1,190,472.75



Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1° al 30 de Septiembre de 2011.

Información presentada en Moneda Nacional

PROGRAMA 5

Adquisición de Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de oficina	-
Telefonía y Telecomunicaciones	-
Equipo de Computación	-
Vehículos y equipo terrestre	-

Total programa 5

Retenciones pagadas

I.S.R.	302,404.78
Pensiones	6,033,857.22
I.M.S.S.	-
S.E.D.A.R.	-
Sindicato	-
Fideicomiso	23,750.00
Otras retenciones	385,523.67
Pension Alimenticia	16,734.52
Provisiones	1,138,732.57
Proveedores	-
Capital Contable Ejercicio 2009	-

Total entero de retenciones

7,901,002.76

Otras salidas

Acreedores Diversos	4,133.47
Deudores Diversos	20,894.39
Anticipo a Proveedores	-
Depósitos en garantía	-

Total Otras Salidas

25,027.86

Asignaciones Presupuestales

Asignación Mensual vía Presupuesto	<u>37,817,431.44</u>
	37,817,431.44